

国机汽车股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 25 日下午 15:00 以现场和通讯方式在公司三层会议室召开。

本次会议应出席董事 8 人，现场出席董事 5 人，通讯出席董事 3 人，董事陈仲先生、郝明先生，独立董事王璞先生通过通讯方式参会。本次会议由董事彭原璞先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司董事长的议案

董事会选举彭原璞先生为公司董事长，董事长的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于聘任公司副总经理的议案

董事会同意聘任贾屹先生、戴旻先生、杨吉胜先生担任公司副总经理，副总经理的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 公司 2020 年度董事会工作报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 公司 2020 年度财务决算报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 公司 2020 年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 413,110,584.22 元，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,456,875,351 股，以此计算合计拟派发现金红利 174,825,042.12 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度利润分配方案公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 公司 2020 年年度报告及摘要

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》，以及刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 公司 2020 年度独立董事述职报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）董事会审计与风险管理委员会 2020 年度履职情况报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）公司 2020 年度内部控制评价报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）公司 2020 年度内部控制审计报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制审计报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）公司 2020 年企业社会责任报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年企业社会责任报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）关于计提 2020 年资产减值准备的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提 2020 年资产减值准备的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(十三) 关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(十四) 关于续聘会计师事务所的议案

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并支付2020年财务报告及内部控制审计费用300万元。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 关于2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 关于预计2021年度日常关联交易的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事彭原璞先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 关于2021年度为下属公司增加担保额度的议案

公司拟增加担保额度100,000万元，新增额度为公司全资子公司中国汽车工

业工程有限公司为其全资子公司中国汽车工业工程德国公司融资提供担保。公司 2021 年度预计为下属公司提供担保总额增加至 226,296 万元。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度为下属公司增加担保额度的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）关于公司资产重组标的公司 2020 年度盈利预测实现情况的说明

具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司资产重组标的公司 2020 年度盈利预测实现情况的说明》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事彭原璞先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）关于注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案

根据公司《第一期股票期权激励计划》和《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》，由于 6 名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 36.85 万份；由于公司 2020 年业绩未达到公司第一期股票期权激励计划规定的第二个行权期的行权条件，应注销第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权 279.51 万份，本次合计注销股票期权 316.36 万份。根据公司 2017 年年度股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次股票期权注销的相关事宜。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十) 公司 2021 年第一季度报告

具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十一) 关于召开 2020 年年度股东大会的议案

会议同意将上述三至七项议案、十四至十七项议案，以及公司第八届监事会第二次会议审议通过的《公司 2020 年度监事会工作报告》一并提交 2020 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

- (一)《独立董事关于日常关联交易、聘任会计师事务所的事前认可声明》；
- (一)《独立董事对公司 2020 年年度报告相关事项的独立意见》；
- (二)《第八届董事会第四次会议独立董事意见》。

四、报备文件

- (一) 董事会决议；
- (二) 独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

副总经理简历：

贾屹，男，1971年12月18日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，工程师。历任中国进口汽车贸易有限公司总经理，本公司董事、副总经理。现任中国进口汽车贸易有限公司党委书记、董事长，中进汽贸(天津)进口汽车贸易有限公司董事长。

戴旻，男，1970年6月21日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，教授级高级工程师。历任中国汽车工业工程有限公司副总经理、党委副书记。现任中国汽车工业工程有限公司党委书记、董事长。

杨吉胜，男，1972年3月28日出生，中国国籍，中共党员，学士学位。历任中进汽贸服务有限公司副总经理，汇益融资租赁(天津)有限公司总经理，本公司职工监事、总经理助理。现任中进汽贸服务有限公司董事长、总经理、党总支书记，汇益融资租赁(天津)有限公司董事长、党支部书记，中进真容汽车投资管理(北京)有限公司董事。