

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2020—61

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2020 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 12 月 19 日以书面送达和传真方式发出，2020 年 12 月 25 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长刘正涛先生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，审议并通过：《关于公司核销相关应收账款的议案》。

公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账的应收款项，进一步加大清理工作力度。经过认真审核，对已确认的安徽万达汽车销售有限公司等经销单位的 9 笔应收账款合计 28,394,830.64 元进行核销。

本次核销应收账款事项符合企业会计准则及相关规定，本次核销的应收账款，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规的规定。

我们同意公司本次核销应收账款事项。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于公司核销相关应收账款的公告》(编号: 2020-63) 详见刊登于 2020 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司独立董事对此发表了独立意见, 具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十六日