

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2020—16

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第七届董事会 2020 年第三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第七届董事会 2020 年第三次临时会议通知于 2020 年 4 月 10 日以书面送达和传真方式发出，2020 年 4 月 16 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由公司董事长王德春先生主持，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，逐项审议并表决以下议案：

#### 1、关于新增日常关联交易及预计的议案；

根据公司生产经营和发展的需要，公司拟与山推工程机械股份有限公司（下称“山推股份”）及其下属企业山推建友机械股份有限公司（以下简称“山推建友”）开展汽车底盘销售等日常经营业务合作。

山推股份为山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工”）的控股子公司。公司于 2019 年 9 月 30 日披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-27），并刊登于公司的信披

媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。鉴于中国重型汽车集团有限公司相关股权划转至山东重工事项的所有审批、核准等程序均已完成，具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于山东重工集团有限公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告》（公告编号：2019-32）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，山东重工及其附属公司包括山推股份为本公司的关联方。

公司与山推股份及其下属企业开展的此类业务为公司新增的日常关联交易。经公司业务部门测算，预计2020年与其发生的此类日常关联交易金额不超过5000万元人民币。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，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8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于新增日常关联交易及预计的公告》（公告编号：2020-17）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

## 2、关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。

为更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展合作关系，公司拟与山重融资租赁有限公司（以下简称“山重租赁”）开展融资租赁业务，每年开展融资租赁业务合作余额及其他相关费用不超过7亿元人民币。

由于山重租赁是山东重工的控股子公司，按照《深圳证券交易所

股票上市规则》及其他相关法律法规的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山重租赁与公司开展融资租赁业务构成关联交易。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。该项议案需提请最近一次的股东大会审议。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2020-18）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
  - 2、独立董事对相关事项发表的事前认可意见及独立意见
- 特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会  
二〇二〇年四月十七日