

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2020-33

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司

### 关于计提辞退福利的公告

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 10 日召开第八届董事会 2020 年第二次临时会议及第八届监事会 2020 年第一次临时会议，审议并通过《关于计提辞退福利的议案》，同意计提辞退福利共计 23,105.2 万元。具体情况如下：

#### 一、本次计提辞退福利的情况概述

为进一步优化公司现有人员结构，提高工作效能，公司及下属子公司根据自身实际生产经营情况，同意部分未解除劳动合同而不再参与公司未来实际生产的职工提前退出工作岗位。

按照《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，公司需对此事项计提辞退福利，本次计提辞退福利共计 23,105.2 万元。

#### 二、本次计提辞退福利对公司的影响

本次计提辞退福利计入当期损益，共减少公司 2020 年半年度报告合并报表利润总额 23,105.2 万元，影响公司净利润 17,328.9 万元，实际金额以公司披露的 2020 年半年度报告为准。

#### 三、计提辞退福利履行的审议程序

公司于 2020 年 8 月 10 日召开公司第八届董事会 2020 年第二次临时会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于计提辞退福利的议案》。

公司于 2020 年 8 月 10 日召开公司第八届监事会 2020 年第一次临时会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提辞退福利的议案》。

#### **四、独立董事对关于本次计提辞退福利的独立意见**

本次计提辞退福利符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并履行了相应的决策程序，符合公司优化人员结构，妥善安置公司职工的需要，有利于公司后续健康持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提辞退福利。

#### **五、监事会对本次计提辞退福利的意见**

监事会认为：本次计提辞退福利充分结合了公司的实际情况和发展需求，符合《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，计提方式和决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提辞退福利事项。

#### **六、备查文件**

- （一）公司第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议；
- （二）公司第八届监事会 2020 年第一次临时会议决议；
- （三）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十一日