

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2020—30

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届董事会 2020 年第二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八届董事会 2020 年第二次临时会议通知于 2020 年 8 月 3 日以书面送达和传真方式发出,2020 年 8 月 10 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。会议由公司董事长王德春先生主持，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、关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案；

根据公司与关联方已经签订的相关协议，公司将调整 2020 年度的日常关联交易的预计情况。调整后，预计 2020 年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 1,393,370 万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 3,720,040 万元人民币。

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/>)。

本议案属关联交易事项，公司关联董事王德春先生、刘正涛先生、孙成龙先生、宋进金先生进行了回避表决。表决结果：同意 5 票，回避表决 4 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调整 2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-32)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、关于计提辞退福利的议案：

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。

经精算师精算评估，公司本次计提辞退福利共计 23,105.2 万元，并计入当期损益，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。

独立董事对该事项发表了独立意见，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。

《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》(公告编号：2020-33)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/>)。

3、关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案。

根据公司运营需要,定于 2020 年 8 月 27 日(星期四)下午 14:50 在公司本部会议室召开 2020 年第四次临时股东大会,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。

股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的通知》(编号:2020-34)。

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

二〇二〇年八月十一日