

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2020—37

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于2020年8月17日以书面送达和传真方式发出，2020年8月27日下午14:00在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事9人，实到6人。公司非独立董事刘正涛先生因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权非独立董事王德春先生代为出席会议并予以表决；非独立董事孙成龙因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权非独立董事桂亮先生代为出席会议并予以表决；非独立董事宋进金先生因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权非独立董事靳文生先生代为出席会议并予以表决。

会议由公司董事长王德春先生主持，公司董事会秘书张峰作了会议记录。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，公司监事和高管人员列席了会议。

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、《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》；

公司董事认真审议了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2020 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-36）刊登于 2020 年 8 月 29 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>）。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

2、《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

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

二〇二〇年八月二十九日