

证券代码： 000550  
200550

证券简称： 江铃汽车  
江铃 B

公告编号： 2021—003

## 江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告

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

### 一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于 2021 年 1 月 5 日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

### 二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2021 年 1 月 5 日至 1 月 8 日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

### 四、会议决议

与会董事以书面表决形式通过以下决议：

1、董事会同意对全资子公司江铃重型汽车有限公司（以下简称“江铃重汽”）以现金增资 11.42 亿元人民币，并提交公司股东大会批准。

本公司向全资子公司江铃重型汽车有限公司增资的详细内容请参见公司同日发布在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对全资子公司增资的公告》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《江铃汽车股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司  
董事会  
2021 年 1 月 9 日