

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2021—03

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第八届董事会 2021 年第一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（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 2 月 19 日以书面送达和传真方式发出，2021 年 2 月 25 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。会议由公司董事长刘正涛先生主持，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，审议并通过如下议案

1、关于公司 2021 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，预计 2021 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 1,842,300 万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 4,441,700 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，公司关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、曲洪坤女士、云清田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 2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-06）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、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：同意 9 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。《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 9 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。《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

4、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。

根据公司运营需要，定于 2021 年 3 月 16 日（星期二）下午 14:50 在公司本部会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，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》和巨潮资讯网公司（<http://www.cninfo.com.cn/>） 《关于

召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2021-05）。

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

二〇二一年二月二十六日