

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2021—09

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月5日以书面送达和传真方式发出，2021年3月16日下午16:00在公司本部会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事9人，实到8人。公司非独立董事云清田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、关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案；

详细内容见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：

2021-11)。同时，独立董事对本议案发表了独立意见；保荐机构对本议案审议的事项出具了相关核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项是在 2020 年第五次临时股东大会授权董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

2、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案；

详细内容见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-12）。同时，独立董事对本议案发表了独立意见；会计师对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》；保荐机构对本议案审议的事项出具了相关核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用银行承兑

汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-13）。同时，独立董事对本议案发表了独立意见；保荐机构对本议案审议的事项出具了相关核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见
- 3、保荐机构、会计师的相关意见

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二一年三月十七日