

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2021—017

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内容的真实、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

本公司董事会于 2021 年 3 月 17 日向全体董事发出了公司《2020 年年度报告》及相关决议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2021 年 3 月 17 日至 3 月 26 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、2020 年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现净利润 550,698,958 元，加上 2020 年年初未分配利润 8,373,695,791 元，扣除 2020 年 7 月 22 日派发的 2019 年度现金分红 60,424,980 元，截止 2020 年 12 月 31 日止，公司可供股东分配的利润为 8,863,969,769 元。

公司董事会批准向公司 2020 年度股东大会提交 2020 年度利润分配预案如下：

每 10 股派送 34.76 元（含税）现金股息，按 2020 年 12 月 31 日总股本 863,214,000 股计算，共计提分红基金 3,000,531,864 元。

B 股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。

本次不进行公积金转增股本。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事李显君、陈江峰、王悦一致同意本议案。

此议案尚须提交公司 2020 年度股东大会批准。

本公司目前资产负债率处于行业较低水平，截止 2020 年 12 月 31 日的现金余额为 111.22 亿元，现金储备较为充裕，且未来一个时期整体营运现金流仍然能够保持强健。因此在保证公司健康持续发展的前提下，公司董事会拟定上述派息预案，以回报包括中小股东在内的全体股东。上述派息预案符合中国证监会关于鼓励上市公司现金分红的指导意见。

经测算，本公司存量及经营流入资金可保障本次现金派息，本次现金派息不会对本公司财务状况造成重大不利影响。本次现金派息后，预计本公司未来仍将产生稳定现金流，能够保障本公司正常运营和可持续发展。

本公司未来年度利润分配按照本公司章程规定执行。

2、批准公司《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、批准公司《2020年度董事会工作报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司《2020年度董事会工作报告》内容请参见公司2020年年度报告第四节内容。

本报告须提交公司2020年度股东大会审议。

4、批准公司《2020年度财务报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司《2020年度财务报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告须提交公司2020年度股东大会审议。

5、批准公司《2020年度内部控制自我评价报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事李显君、陈江峰、王悦一致同意此报告。

公司《2020年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、批准公司《2020年度社会责任报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司《2020年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、批准《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

在对本议案的表决中，关联董事邱天高先生、万建荣先生、金文辉先生回避表决，其他董事均同意此报告。

《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022至2024年的外部审计师，每年审计费用188万元人民币，并提交股东大会批准。

批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年至2024年的内控审计师，每年的内控审计费用为人民币44万元，并提交股东大会批准。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事李显君、陈江峰、王悦一致同意上述续聘。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司 2020 年度对外担保、关联方资金占用情况、公司 2020 年度内部控制自我评价报告及 2020 年度利润分配预案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日