

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2022-01

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司

### 第八届董事会 2022 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 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 1 月 19 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022 年 1 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 7 人，实到 7 人。本次会议由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，逐项审议并通过以下议案：

##### 1、关于续签关联交易协议的议案；

根据生产经营的需要，公司及公司控股子公司与中国重型汽车集团有限公司及其下属公司签署了相关房屋租赁协议。目前，由于相关协议到期，根据公平、公正、合理的原则，在平等互利、协商一致的基础上，公司与相关出租方对房屋租赁协议进行修订并重新签署如下协议：

(1)《中国重型汽车集团有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁合同》；

租赁面积 90,704.38 平方米，含税年租金为人民币 1,406 万元。

(2)《济南港豪发展有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁合同》；

租赁面积 9,589.88 平方米，年租金为人民币 604.60 万元（不含税）。

(3)《中国重汽集团济南动力有限公司与重汽（济南）后市场智慧服务有限公司房屋租赁合同》；

租赁面积 7,832 平方米，含税年租金为人民币 114.35 万元。

(4)《中国重汽集团济南动力有限公司与重汽（济南）车桥有限公司房屋租赁合同》；

租赁面积 20,074 平方米，含税年租金为人民币 293.08 万元。

(5)《济南港豪发展有限公司与重汽（济南）车桥有限公司房屋租赁合同》。

租赁面积 85,171 平方米，年租金 1,953.64 万元（不含税）。

上述房屋租赁合同的期限均为一年期。该等租赁事项属关联交易，关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、李霞女士对此进行了回避表决。经对以上房屋租赁协议逐项表决后，表决结果为：同意 4 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

《关联交易公告》（公告编号：2022-02）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

## 2、关于公司 2022 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 2022 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 1,806,600 万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 2,566,100 万元人民币。

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、李霞女士对此进行了回避表决。表决结果为：同意 4 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

《2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-03）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

## 3、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。

根据公司运营需要，定于 2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:50 在公司本部会议室召开 2022 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

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》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）

《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-04）。

公司独立董事对议案 1、2 均发表了事前认可意见和独立意见，  
保荐机构对议案 1、2 均出具了核查意见，具体内容详见指定信息披  
露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

### 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

二〇二二年一月二十六日