

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2022-10

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 3 月 18 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022 年 3 月 30 日下午 14:00 在公司本部会议室以现场和网络表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。董事孙成龙先生由于工作原因无法出席本次会议，已书面授权董事李霞女士代为出席会议并予以表决。董事刘正涛先生，独立董事马增荣先生、张宏女士通过网络视频方式予以参会并表决。监事会成员和高级管理人员列席了会议。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，逐项审议并表决以下议案：

1、2021 年度董事会工作报告；

公司董事长刘正涛先生在本次会议上做了工作报告，对 2021 年度工作进行了总结。

《2021 年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<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。本议案需提请公司最近一次股东大会审议。

2、2021 年度总经理工作报告；

公司总经理赵和军先生在本次会议上做了工作报告，对 2021 年度工作予以总结。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、2021 年年度报告全文及摘要；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-09）刊登于 2022 年 4 月 1 日的《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/>)，中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年年度报告全文详见巨潮资讯网 (<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。本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

4、公司 2021 年度内部控制评价报告；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<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。

5、公司 2021 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<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。

6、公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<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。

7、公司 2021 年度利润分配的预案；

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度实现合并净利润为 1,668,749,932.89 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1,037,901,782.76 元。2021 年度母公司实现净利润为 865,886,419.16 元。

按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益和公司 2021 年度实际生产经营结果以及未来发展的需求，公司董事会向股东大会提交 2021 年度利润分配预案如下：

1、按照 2021 年度母公司净利润计提 10%的法定公积金；

2、按公司 2021 年末总股本 1,174,869,360 股为基数，每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金股利为 352,460,808.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。

利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

8、公司 2022 年度融资授信计划的议案；

公司计划 2022 年度向中国银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中信银行、交通银行、民生银行、招商银行、兴业银行、国家开发银行、浦发银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、光大银行、北京银行、浙商银行、中国重汽财务有限公司、重汽汽车金融有限公司、山重融资租赁有限公司等金融机构申请信用（授信）业务，总额度不超过叁佰伍拾亿元人民币。包括但不限于：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相关业务。

上述融资授信适用期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至下次年度股东大会重新核定融资授信计划之前。同时，授权公司董事长根据资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划，并代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

9、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于为按揭及融资租赁

业务提供担保的公告》(编号: 2022-13) 刊登于 2022 年 4 月 1 日的《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/>)。

本议案属关联事项, 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: 同意 6 票, 回避表决 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。本议案需提请最近一次的股东大会审议及批准。

10、关于调整 2022 年度日常关联交易预计暨修订《金融服务协议》的议案;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于调整 2022 年度日常关联交易预计暨与中国重汽财务有限公司修订〈金融服务协议〉的公告》(编号: 2022-14) 刊登于 2022 年 4 月 1 日的《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/>)。

本议案属关联事项, 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: 同意 6 票, 回避表决 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。本议案需提请最近一次的股东大会审议及批准。

11、关于对中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<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。

12、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永事务所”）现为公司 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，其 2021 年度财务审计费用 134 万元，内控审计费用 50 万元，上述费用均为含税价格。

公司续聘安永事务所为公司 2022 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2022-15）刊登于 2022 年 4 月 1 日的《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/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

13、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于 2022 年 4 月 21 日（星期四）在公司本部会议室召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（编号：2022-11）刊登于 2022 年 4 月 1 日的《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/>）。

同时，独立董事向本次会议作了《独立董事 2021 年度述职报告》。该项议程需提交公司最近一次股东大会。

独立董事对此次会议的相关议案发表了事前认可意见及独立意见，《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事对担保等事项的事前认可意见》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事对外担保等事项的独立意见》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

华泰联合证券有限责任公司对此次会议的相关议案出具了核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对议案 6 出具了《2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。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

二〇二二年四月一日