

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2022—19

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司

### 第八届董事会 2022 年第三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 年第三次临时会议通知于 2022 年 5 月 13 日以书面送达和邮件方式发出，2022 年 5 月 19 日上午 9 点以现场及通讯方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到 9 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，审议并通过《关于回购部分 A 股股票方案的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，维护广大投资者利益，增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，助力公司的长远发展，公司管理层在综合考虑公司股票近期二级市场表现，结合公司财务状况、经营情况以及未来盈利能力和发展前景，依据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司部分 A 股股份，用于实施

股权激励计划，若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。

《关于回购部分 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-20）刊登于 2022 年 5 月 20 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/>）。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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

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

二〇二二年五月二十日