

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2023-04

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届董事会 2023 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 2023 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 2 月 2 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2023 年 2 月 9 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议由公司董事长赵和军先生主持，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、关于公司 2023 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 2023 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 2,068,100 万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 2,481,700 万元人民币。

本议案属关联交易事项，公司关联董事赵和军先生、孙成龙先生、

李霞女士对此进行了回避表决。表决结果：同意 5 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。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-06）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、关于修订《中国重汽集团济南卡车股份有限公司与中国重汽财务有限公司发生存款业务风险处置预案》的议案；

为保障公司存放于中国重汽财务有限公司的资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《企业集团财务公司管理办法》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等规定，对《中国重汽集团济南卡车股份有限公司与中国重汽财务有限公司发生存款业务风险处置预案》予以修订。该预案的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案属关联交易事项，公司关联董事赵和军先生、孙成龙先生、李霞女士对此进行了回避表决。表决结果：同意 5 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

3、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。

根据公司运营需要，2023 年 2 月 27 日（星期一）下午 2:50 在公

司本部会议室召开 2023 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 8 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/>）的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2023-05）。

公司独立董事对本次会议审议的议案 1 发表了事前认可意见，并对议案 1、议案 2 分别发表了独立意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二三年二月十日