

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2023-38

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 18 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2023 年 8 月 29 日下午 2:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王琛先生主持，监事会全体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《中华人民共和国公司法》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、公司 2023 年半年度报告全文及摘要；

公司董事认真审议了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2023 年半年度报告全文详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>),《公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-37)刊登于 2023 年 8 月 31 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。

## **2、关于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。

## **3、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案;**

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-40)刊登于 2023 年 8 月 31 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。

## **4、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案。**

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-41)刊登于 2023 年 8 月 31 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/>)。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具

了核查意见，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。

独立董事对此次会议的相关议案发表了独立意见，《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

### 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、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
  - 3、华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见。
- 特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日