

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024-003
200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2024 年 1 月 10 日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2024 年 1 月 10 日至 1 月 18 日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

四、会议决议

与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

1、董事会同意向江铃福特汽车科技（上海）有限公司提供财务资助的议案，并上报股东大会批准。

因福特汽车公司为江铃福特汽车科技（上海）有限公司的少数股东，与福特汽车公司有关联关系的董事，吴胜波、Ryan Anderson、熊春英回避表决，其他董事将同意此议案。

本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江铃汽车股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

2、董事会批准公司 2023 年度资产减值准备及核销提案。

2023 年，公司新增资产减值准备 3.51 亿元人民币，核销资产减值准备 1,900 万元人民币，其中：计提坏账准备 600 万元人民币；计提存货跌价准备 7,300 万元人民币，核销存货跌价准备 1,200 万元人民币；计提固定资产及在建工程减值准备 2.58 亿元人民币，核销固定资产及在建工程减值准备 700 万元人民币；计提无形资产减值准备 1,400 万元人民币。2023 年年末公司各项资产减值准备余额合计为 10.08 亿元人民币。

董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

计提坏账准备 600 万元人民币主要为本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率计提的应收款项预期信用损失。

计提存货跌价准备 7,300 万元人民币主要为滞销售后零件及预期无法耗用的

专用件。

核销存货跌价准备 1,200 万元人民币主要为已确认无法使用的呆料。

计提固定资产及在建工程减值准备 2.58 亿元人民币主要为本公司子公司江铃重型汽车有限公司因重组交易终止而造成的长期资产闲置，基于第三方评估的预计可回收金额计提相应减值准备。

核销固定资产及在建工程减值准备 700 万元人民币主要为已确认不需使用的设备处置。

计提无形资产减值准备 1,400 万元人民币主要为预期无法使用的非专利技术。

本次资产减值准备计提对公司 2023 年度影响为减少税前利润约 3.51 亿元人民币。

3、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 20 日