

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2025-06

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 1 月 13 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 1 月 24 日下午 4:00 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。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持，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《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、关于公司 2025 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 2025 年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易金额约为 3,382,145 万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易金额约为 3,149,009 万元人民币。

本议案属关联交易事项，公司关联董事刘洪勇先生、张燕女士、屈重洋先生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。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

具体内容详见刊登于《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/>）的公司《2025 年度日常关联交易预计的公告》（编号：2025-08）。

2、关于购买公司董监高责任险的议案；

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

具体内容详见刊登于《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/>）的公司《关于购买董监高责任险的公告》（编号：2025-09）。

3、关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于 2025 年 2 月 13 日（星期四）在未来科技大厦会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见刊登于《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/>）的公司《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2025-10）。

公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第九届董事会 2025 年第二次独

立董事专门会议，审议并通过了此次会议的相关议案。公司《第九届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议》全文详见巨潮资讯网（<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、第九届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日