

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：临 2018-011

安徽江淮汽车集团股份有限公司 六届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）六届二十三次董事会会议于 2018 年 3 月 12 日以通讯方式召开，应参与表决的董事 12 人，实际参与表决的董事 12 人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司安凯客车与国开行签订〈偿债准备金账户管理协议〉暨对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司控股子公司安凯客车（000868）于 2018 年 3 月 9 日在深圳证券交易所网站披露的《安徽安凯汽车股份有限公司关于拟与国开行签订〈偿债准备金账户管理协议〉暨对外担保的补充公告》。

二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-012）。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日