

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2019—004

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的内容真实、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“本公司”）董事会于 2019 年 1 月 11 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 2019 年 1 月 11 日至 1 月 22 日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

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

与会董事以书面表决形式通过以下决议：

1、董事会同意《江铃汽车股份有限公司 2019 年章程修订案》，并提交股东大会批准。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《江铃汽车股份有限公司 2019 年章程修订案》全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》。

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 2019 年第一次临时股东大会通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》和《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
2019 年 1 月 24 日