

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2019—35

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第七届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告

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第七届董事会 2019 年第七次临时会议通知于 2019 年 12 月 18 日以书面送达和传真方式发出，2019 年 12 月 24 日以通讯方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到 9 人；由公司董事长于瑞群先生主持。会议的召开及出席人数符合《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，表决审议并通过《关于公司重大投资的议案》。

关于该项议案的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)《中国重汽集团济南卡车股份有限公司重大投资公告》（公告编号：2019-36）。同时提请股东大会授权公司董事长及相关管理层在本项目投资额度范围内办理该等事宜并签署相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该议案需提交公司最近一次股东大会审议批准。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容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、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十五日