

## 天津一汽夏利汽车股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于 2020 年 12 月 9 日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、本次董事会会议由公司董事长廖家生先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于变更公司名称及证券简称的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

为符合本次交易完成后公司的主营业务情况，公司拟将名称由“天津一汽夏利汽车股份有限公司”变更为“中国铁路物资股份有限公司”（尚需市场监督管理部门核准），英文名称由“TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO., LTD”变更为“China Railway Materials Company Limited”；证券简称相应变更为“中国铁物”（尚需深圳证券交易所核准），英文简称由“TFC”变更为“CRM”；公司证券代码“000927”保持不变；相应修改《公司章程》相关条款。

董事会同意并提请股东大会同意公司变更名称及证券简称，并授权管理层根据市场监督管理部门和深圳证券交易所的要求办理相关具体事宜，最终以监管部门核准的公司名称和证券简称为准。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（2020-临

089)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(二) 关于公司变更住所的议案**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

鉴于重大资产重组的交割工作已经完成，为满足公司办公和生产经营需要，为公司发展创造良好的营商环境，拟将公司住所由天津市西青区京福公路 578 号一区变更到天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场 2-1-4101。

董事会同意并提请股东大会同意公司住所变更，并授权管理层办理入驻及根据市场监督管理部门要求办理住所变更的工商登记手续及其他相关事宜。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于公司拟变更住所的公告》(2020-临 090)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(三) 关于修改《公司章程》的议案**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》，对公司名称、住所、注册资本等条款以及公司董事会的部分条款进行修改。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(2020-临 091)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(四) 关于聘任 2020 年度财务审计服务机构的议案**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

鉴于公司 2020 年进行了重大资产出售及发行股份购买资产之重大资产重组事宜，综合考虑公司业务管理的变化等情况，董事会同意公司不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为审计服务机构，聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务审计服务机构，并提请股东大会授权董事会在 270 万元额度范围内与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2020 年度财务审计费用。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》(2020-临 091)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）关于开设募集配套资金专项账户的议案**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

经中国证监会《关于核准天津一汽夏利汽车股份有限公司向中国铁路物资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2523号）文批复，公司将非公开发行股票募集配套资金。

为规范募集资金的管理、存放与使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟在招商银行开设本次非公开发行股票募集配套资金专项账户，同时请董事会授权管理层全权办理与募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于账户的开立及签订募集资金专户存储监管协议等事项。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2020年12月15日