

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2021-001

重庆建设汽车系统股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 1 月 8 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第九届董事会第六次会议。2021 年 1 月 18 日 14:00 时，会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人。其中关联董事 5 人，他们是颜学钊、董其宏、于江、张迪、周勇强；非关联董事 5 人，他们是郝琳、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。会议由董事长颜学钊主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、关于 2021 年度投资计划的议案。表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司“十四五”发展规划，公司将以数字化、信息化、自动化和智能化为方向，提升定排量压缩机制造能力，同时构建电动压缩机关键零部件生产能力，助力新能源业务发展。2021 年度公司及全资子公司固定资产计划投资 1789.55 万元，具体如下：

（一）旋叶式压缩机部分总装、机加生产线智能化改造项目为 2020 年续建项目，计划投资 489.55 万元。

（二）电动压缩机动静盘生产线建设项目计划投资 500 万元。

（三）小型技措计划投资 800 万元。

该议案尚需提交股东大会批准。

二、关于全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司 2021 年度融资计划的议案。表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据业务开展需要，公司全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司（以下简称：空调公司）2021 年度拟向银行类金融机构（中行、交行、浦发银行、三峡银行、重庆银行、农商行、光大银行、其他银行）和非银行金融机构（兵器装备集团财务有限责任公司）申请共计不超过 6.1 亿元人民币的综合授信额度。具体授信额度、品种、期限以各金融机构最终核定为准。2021 年度内，上述综合授信额度可循环使用。

在上述申请授信额度内，股东大会授权公司董事会、空调公司董事会及其法定代表人按

照相关金融机构授信额度和申请办理融资业务之规定，负责相关融资协议等资料的签署和办理。

该议案尚需提交股东大会批准。

三、关于 2021 年度预计日常关联交易的议案（见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告，公告编号：2021-003）。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易，是公司进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

该议案尚需提交股东大会批准。

四、关于 2021 年度预计对外担保的议案。（见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告，公告编号：2021-004）。表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意意见。

该议案尚需提交股东大会批准。

五、关于 2020 年度计提资产减值准备的议案。（见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告，公告编号：2021-005）。表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表意见认为，公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交股东大会批准。

六、关于 2020 年度财务报表总体审计策略的议案。

同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《重庆建设汽车系统股份有限公司 2020 年度财务报表审计总体策略》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、关于 2021 年度培训计划的议案。表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、关于提名范爱军先生为第九届董事会董事候选人的议案。表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

范爱军先生简历：

范爱军，男，1971年7月出生，工商管理专业研究生学历，高级工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司车间技术员、公司办公室秘书、行政总务处副处长、办公室副主任，泛印建设公司副总经理，重庆建设雅马哈有限责任公司海外营业课课长，公司配套处副处长、处长、成车事业部配套处处长，重庆建设车用空调器有限责任公司副总经理，公司副总经理、总经理、财务负责人、董事，重庆建设机电有限责任公司党委副书记。现任重庆建设车用空调器有限责任公司总经理、董事，公司副总经理、党委委员。

其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，不存在有《公司法》第146条规定情形之一，不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形，不存在在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，非本公司现任监事，经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”，其担任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。其担任公司董事符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。

该议案尚需提交股东大会批准。

九、聘任范爱军先生为公司总经理，解聘公司副总经理职务。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

针对上述第八项和第九项议案说明如下：

1、独立董事发表同意意见。

2、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.8条规定“董事、监事和高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的，公司应当将聘任理由以及相关人员在离任后买卖公司股票的情况予以披露。”，现说明如下：

范爱军先生曾于2016年3月18日至2019年3月25日期间担任本公司总经理职务，于2016年5月25日至2019年3月25日期间担任本公司董事职务。根据国务院国资委中央企业管理层级调整情况，结合范爱军先生工作业绩及履职能力，再次提名其为董事候选人和担任总经理职务。范爱军先生自上次离任后至今未有买卖本公司股票。

十、关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

2021年2月3日14:30时在公司102楼一会议室召开2021年度第一次临时股东大会，

并将以上第一、二、三、四、五、八议案提交公司股东大会审议及表决。

内容详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告，公告编号：2021-006。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

二〇二一年一月十九日