

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2021—17

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月19日以书面送达和传真方式发出，2021年3月30日下午14:00在公司本部会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事9人，实到8人。董事云清田先生因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权董事靳文生先生代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长刘正涛先生主持，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，公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、2020年度董事会工作报告；

公司董事长刘正涛先生在本次会议上做了工作报告，对2020年度工作进行了总结。

《2020年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

2、2020 年度总经理工作报告；

公司总经理靳文生先生在本次会议上做了工作报告，对 2020 年度工作予以总结。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、2020 年年度报告全文及摘要；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-16）刊登于 2021 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)，中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2020 年年度报告全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

4、公司 2020 年度内部控制评价报告；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5、公司 2020 年度利润分配的预案；

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020

年度实现合并净利润为 2,421,948,001.62 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1,879,787,232.51 元。2020 年度母公司实现净利润为 1,541,187,034.52 元。因公司法定盈余公积金累计已达到股本的 50%以上，2020 年度公司不计提盈余公积金。按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交 2020 年度利润分配预案为：

按本次董事会召开当日的总股本 839,192,400 股为基数，每 10 股派发现金股利 6.80 元（含税），合计派发现金股利为 570,650,832.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。

利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

6、公司 2021 年度融资授信计划的议案；

公司计划 2021 年度向中国银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中信银行、交通银行、民生银行、招商银行、兴业银行、国家开发银行、浦发银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、汇丰银行（中国）、光大银行、北京银行、浙商银行、威海市商业银行、交银金融租赁有限责任公司、中国重汽财务有限公司、重汽汽车金融有限公司、山重融资租赁有限公司等金融机构申请信用（授信）业务，总额度不超过贰佰叁拾亿元人民币。包括但不限于：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相关业务。

上述融资授信适用期限为 2020 年年度股东大会通过之日起至下次年度股东大会重新核定融资授信计划之前。同时，授权公司董事长根据资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划，并代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

7、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于为按揭及融资租赁业务提供担保的公告》（编号：2021-19）详见刊登于 2021 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案属关联事项，关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、曲洪坤女士、云清田先生对此进行了回避表决。表决结果：同意 5 票，回避表决 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

8、关于会计政策变更的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2021-20）详见刊登于 2021 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

9、关于对中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

10、关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

11、关于修订公司《总经理工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

12、关于修订公司《独立董事制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。本议案需提请最近一次的股东大会审议及批准。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

13、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

14、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

15、关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会战略委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

16、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永事务所”）现为公司 2020 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，其 2020 年度财务审计费用 134 万元，内控审计费用 50 万元，上述费用均为含税价格。

公司续聘安永事务所为公司 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司董事会及管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2021-21）详见刊登于 2021 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

17、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于 2021 年 4 月 28 日（星期三）在公司本部会议室召开 2020 年年度股东大会。本次股东

大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》(编号：2021-22)。

公司独立董事在本次会议上做出 2020 年度述职报告，并将在最近一次股东大会进行述职。同时，独立董事对本次会议审议的议案 4、5、7、8、16 项均发表了独立意见，对议案 7、16 发表了事前认可意见。独立董事 2020 年度述职报告、对相关事项发表的独立意见及事前认可意见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、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日