

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2021-043

重庆建设汽车系统股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 16 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八次会议。2021 年 8 月 26 日下午 14:30 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 11 人，实到 11 人。出席会议的有董事长颜学钊，董事范爱军、董其宏、时勤功、于江、周勇强、郝琳，独立董事李嘉明、谢非、宋蔚蔚、刘伟。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

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 and 公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、2021 年半年度报告全文及摘要。

内容详见当日《证券时报》和《香港商报》及 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2021-045 及 2021-046。

表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。

内容详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2021-047。

独立董事发表意见认为，本报告反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险状况。兵器装备集团财务公司不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，其资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，风险控制体系不存在重大缺陷，公司与其发生的关联存款金融业务风险可控。

表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于转让厂房及土地等资产的议案。

内容详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2021-048。

表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于新增 2021 年度固定资产投资项目的议案。

内容详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2021-049。

表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于增补时勤功先生为第九届董事会战略委员会委员的议案。

时勤功，男，汉族，1972 年 7 月出生，软件工程专业硕士研究生，高级会计师职称。曾任河南中光学集团股份有限公司财务处主管会计、企业管理处处长、资财管理部主任、投融资管理部主任兼财务结算中心副主任、财务审计部主任、总经理助理、利达光电东莞旭进光电公司财务负责人，湖南华南光电集团有限责任公司董事、总会计师、党委委员、总经理、党委副书记。现任洛阳北方企业集团有限公司、济南轻骑摩托车有限公司及本公司董事。

表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

二〇二一年八月二十八日