

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2021—36

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月15日以书面送达和电子邮件等方式发出，2021年8月26日下午3:00在公司本部会议室以现场方式召开。

本次会议应到董事8人，实到7人。董事孙成龙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刘正涛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。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，审议并表决议案如下：

#### 1、《公司2021年半年度报告全文及摘要》；

公司董事认真审议了《公司2021年半年度报告全文及摘要》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2021年半年度报告全文详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)，《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-35）刊登于 2021 年 8 月 28 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>）。

表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

## 2、《公司 2021 年半年度资本公积转增股本的预案》；

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年半年度实现合并净利润为 1,500,474,967.98 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1,012,087,050.49 元。因公司法定盈余公积金累计已达到股本的 50%以上，2021 年半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 2021 年半年度资本公积转增股本预案为：

按 2021 年 6 月 30 日的总股本 839,192,400 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 335,676,960 股；不派发现金红利，不送红股。

转增金额未超过截至 2021 年 6 月 30 日“资本公积——股本溢价”的余额。若利润分配预案披露后参与本次利润分配的股份发生变动的，将按照资本公积金转增比例不变的原则，相应调整转增总股数。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。该项预案尚需公司最近一次股东大会审议批准后方可实施。

## 3、《关于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/>)。

表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

#### 4、《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的议案》；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-37）刊登于 2021 年 8 月 28 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/>)。

表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

#### 5、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-38）刊登于 2021 年 8 月 28 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/>)。

保荐机构对本议案审议的事项出具了相关核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

#### 6、关于制订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案；

为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的产生程序和管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及《中国重

汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关要求，特此制订公司《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 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提名委员会工作细则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

### **7、关于设立董事会提名委员会暨选举、调整董事会专门委员会委员的议案；**

为进一步完善公司的法人治理结构，根据公司运营需要，现设立第八届董事会提名委员会。同时，选举张宏、刘正涛、马增荣、周书民为该委员会委员，其中召集人为张宏。

结合公司的实际情况，调整公司第八届董事会专门委员会委员如下：

审计委员会委员：张宏、马增荣、周书民、李霞、靳文生，召集人为张宏。

战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员及召集人保持不变。

以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

### **8、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于 2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 2:50 在公司本部会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。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 8 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 2021 年 8 月 28 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关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-39）。

独立董事对此次会议的相关议案发表了独立意见，《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》全文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

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十八日