

证券代码： 000550  
200550

证券简称： 江铃汽车  
江铃 B

公告编号： 2024—013

## 江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告

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

### 一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2024 年 3 月 21 日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。

### 二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2024 年 3 月 21 日至 3 月 28 日以书面表决形式召开。会议的召集、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。

### 三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

### 四、会议决议

与会董事以书面表决形式通过以下决议：

1、批准向公司 2023 年度股东大会提交 2023 年度利润分配及分红派息预案如下：

- （1）自可供分配利润中，按总股本及每股 0.684 元计提分红基金；
- （2）剩余未分配利润结转下一年度。

分红派息预案：

每 10 股派送 6.84 元（含税）现金股息，按 2023 年 12 月 31 日总股本 863,214,000 股计算，共计提分红基金 590,438,376 元。

B 股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。

本次不进行公积金转增股本。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此议案尚须提交公司 2023 年度股东大会批准。

2、批准公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、批准公司《2023 年度董事会工作报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告须提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，《2023 年度独立董事述职报告》全文刊登于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、批准公司《2023 年度财务报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该报告在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。

公司《2023 年度财务报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告须提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、批准公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该报告在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、批准公司《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、批准《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

在对本报告的表决中，关联董事邱天高先生和金文辉先生回避表决，其他董事均同意此报告。

《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、批准《江铃汽车股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该报告在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《江铃汽车股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、批准《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

在对本意见的表决中，独立董事余卓平先生，陈江峰先生和王悦女士回避表决，其他董事均同意此意见。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日