

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2024-22

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告

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”）第九届董事会 2024 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 5 月 16 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 5 月 23 日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王琛先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》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，审议并表决了《关于部分募投项目延期的议案》。

为了维护公司及全体股东的利益，降低募集资金的投资风险，保证募投项目质量，确保公司募投项目稳步实施，根据募投项目的实际建设与投入情况，经过审慎的研究论证，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将公司募投项目“智能网联（新

能源)重卡项目”全部达产日期由2024年6月底延期至2026年12月。
保荐机构对公司部分募投项目延期事宜无异议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见刊登于2024年5月24日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(编号：2024-24)。

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、华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十四日