

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2024-27

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 10 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 8 月 21 日下午 3:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人。董事刘正涛先生因工作原因无法出席本次会议，已书面委托董事赵尔相先生代为出席并予以表决；独立董事杨国栋先生因身体原因无法出席本次会议，已书面委托独立董事段亚林先生代为出席并予以表决。会议由公司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，逐项审议并表决以下议案：

1、公司 2024 年半年度报告及摘要；

公司董事认真审议了公司 2024 年半年度报告及摘要，认为公司

半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 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 2024 年半年度报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-26) 刊登于 2024 年 8 月 23 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>)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

2、公司 2024 年半年度利润分配的预案;

根据公司 2024 年半年度财务数据 (未经审计), 公司 2024 年半年度实现合并净利润为 844,542,052.04 元, 其中归属于母公司所有者的净利润为 618,509,989.47 元。2024 年半年度母公司实现净利润为 392,080,972.00 元。

按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程, 考虑到股东利益和公司 2024 年半年度实际生产经营结果以及未来发展的需求, 公司董事会向股东大会提交 2024 年半年度利润分配预案如下:

按公司 2024 年 6 月 30 日总股本 1,174,869,360 股扣除已回购股份 5,874,409 股后的 1,168,994,951 股为基数, 每 10 股派发现金股利 2.91 元 (含税), 合计派发现金股利为 340,177,530.74 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。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

3、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》（公告编号：2024-29）刊登于 2024 年 8 月 23 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>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-30）刊登于 2024 年 8 月 23 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/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5、关于使用部分暂时闲置募集资金继续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继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-31）刊登于 2024 年 8 月 23 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/>）。

华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意见，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。

6、关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-32）刊登于 2024 年 8 月 23

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/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

7、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。

8、关于修订公司《募集资金管理制度》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。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

9、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》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。

10、关于修订公司《内幕知情人管理制度》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。

11、关于修订公司《外部信息使用人管理制度》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。

议案 8、9、10、11 审议并通过的公司相关制度及办法详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

12、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于 2024 年 9 月 26 日（星期四）在未来科技大厦会议室召开 2024

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。

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关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-33）刊登于 2024 年 8 月 23 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/>）。

公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议和第九届董事会 2024 年第三次审计委员会，审议并通过了此次会议的相关议案。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议》全文详见巨潮资讯网（<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、第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议；
 - 3、第九届董事会 2024 年第三次审计委员会会议决议；
 - 4、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使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见。
- 特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日