

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2024-38

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五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 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 23 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 10 月 29 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，逐项审议并表决以下议案：

1、公司 2024 年第三季度报告；

公司董事认真审议了《公司 2024 年第三季度报告》，认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-37）详见刊登于 2024 年 10 月 31 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/>）。

本议案已经公司第九届董事会 2024 年第四次审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、关于制订公司《委托理财管理制度》的议案。

为规范公司委托理财业务管理，保障公司资金安全，有效控制资金风险，提高资金收益，维护公司和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件的规定及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关要求，制订公司《委托理财管理制度》。

公司《委托理财管理制度》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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

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 年第四次审计委员会会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日