

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2024-12

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 3 月 16 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 3 月 25 日下午 1:30 以现场表决的方式在潍坊召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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、2023 年度董事会工作报告；

公司董事长王琛先生在本次会议上做了董事会工作报告，对 2023 年度工作进行了总结。该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：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。

## **2、2023 年度总经理工作报告；**

公司首席执行官（CEO、总经理）赵尔相先生在本次会议上做了总经理工作报告，对 2023 年度工作予以总结。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

## **3、2023 年年度报告全文及摘要；**

公司董事认真审议了《公司 2023 年年度报告》全文及摘要，认为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网，《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-11）刊登于 2024 年 3 月 26 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。

该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

## **4、公司 2023 年度内部控制评价报告；**

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

## **5、公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告；**

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **6、关于 2023 年度募集资金存放与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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-14）刊登于 2024 年 3 月 26 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出具了核查意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **7、公司 2023 年度利润分配的预案；**

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现合并净利润为 1,431,136,996.88 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1,080,372,674.33 元。2023 年度母公司实现净利润为 954,914,893.12 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 2023 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 2023 年度利润分配预案如下：

1、按照 2023 年度母公司净利润计提不超过 10%的法定公积金；

2、按公司 2023 年末总股本 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 4.62 元（含税），合计派发现金股利为 540,075,667.36 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。

#### **8、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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **9、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案；**

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-15）刊登于 2024 年 3 月 26 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。

#### **10、公司 2024 年度融资授信计划的议案；**

公司计划 2024 年度向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中信银行、交通银行、招商银行、兴业银行、浦发银

行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、北京银行、浙商银行、中国重汽财务有限公司、重汽汽车金融有限公司、山重融资租赁有限公司等金融机构申请信用（授信）业务，总额度不超过肆佰亿元人民币。上述信用（授信）业务包括但不限于：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、票据业务、各类保函等相关业务。

上述融资授信适用期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至下次年度股东大会重新核定融资授信计划之前。同时，授权公司董事长根据资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划，并代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。

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。

#### **11、关于调整董事会专门委员会委员的议案；**

根据公司运营需要，现调整公司第九届董事会专门委员会委员如下：

战略委员会委员：王琛、刘正涛、李霞、赵尔相、杨国栋，召集人为王琛。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人保持不变。

以上各委员会委员的任期与第九届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **12、关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；**

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见刊登于 2024 年 3 月 26 日《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续聘会计师事务所的公告》(编号: 2024-16)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。  
该议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

### **13、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案。**

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 4 月 25 日(星期四)在未来科技大厦会议室召开 2023 年年度股东大会, 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 2023 年年度股东大会的通知》(编号: 2024-17)刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》, 并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

公司于 2024 年 3 月 23 日召开了第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会, 审议并通过了此次会议的相关议案, 并发表了意见。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议

决议公告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

上述意见和报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网  
(<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 年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、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；
- 4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《对中国重汽集团济南卡车股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日