

证券代码： 000550  
200550

证券简称： 江铃汽车  
江铃 B

公告编号： 2021-029

## 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 2021 年 4 月 30 日以专人邮件形式向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员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 2021 年 4 月 30 日至 5 月 6 日以通讯表决方式召开。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 8 人。董事 Thomas Hilditch 未出席本次会议，他授权副董事长陈安宁代其行使表决权。

### 四、会议决议

与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

1、董事会批准以不低于 764,069,207 元人民币的价格通过山西省产权交易市场有限责任公司公开挂牌方式出售全资子公司江铃重型汽车有限公司 100% 的股权，授权公司执委会审批股权转让等协议和交易具体操作事项，授权金文辉先生代表公司签署相关协议，并提交公司股东大会批准。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江铃汽车股份有限公司关于挂牌出售子公司股权的公告》。

2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《江铃汽车股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司  
董事会  
2021 年 5 月 8 日