

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：临 2020-054

安徽江淮汽车集团股份有限公司 七届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届十九次董事会会议于 2020 年 7 月 21 日以通讯方式召开，本次董事会的董事应参与表决 13 人，实际参与表决 13 人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事戴茂方因关联关系进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司拟向控股股东申请委托贷款 12.9 亿元，具体内容详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》（江淮汽车临 2020-055）

二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向江淮大众增资暨关联交易的议案》，董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事副总经理余才荣因关联关系进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司和大众汽车（中国）投资有限公司拟向江淮大众增资，具体内容详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于向江淮大众增资暨关联交易的公告》（江淮汽

车 临 2020-056)

三、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（江淮汽车 临 2020-057）

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日