

证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2023-015

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2023年5月21日向全体董事发出此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次会议于2023年5月21日至5月24日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事会会期情况

应出席董事会人实到人。

四、会议决议

与会董事对会议议案形成决议通过以下决议：

1.董事会议案《公司2023-2025年股东回报规划》，并上报考股东大会批准。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司2023-2025年股东回报规划》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.鉴于，根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会三年任期即将届满，董事会批准向股东大会提交公司新一届董事会候选人名单如下：

南昌市江铃投资有限公司提名王殿峰先生、金文辉先生、袁明先生为公司第十一届董事会董事候选人；提名章平先生为公司第十一届监事会监事候选人。

福特汽车有限公司提名王殿峰先生、王锐女士、熊春英女士为公司第十一届董事会董事候选人；提名陈晓华先生、王锐女士、熊春英女士为公司第十一届监事会监事候选人。

南昌市江铃投资有限公司提名王殿峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

对以上候选人进行了逐项表决，表决结果一致同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

公司三位独立董事候选人将报送到证监会交易所，经审核无异议后提交股东大会议案表决。

新一届董事会董事候选人简历见附录。

4.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

5.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

6.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

7.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

8.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

9.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

10.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

11.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

12.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

13.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

14.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

15.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

16.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

17.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

18.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

19.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

20.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

21.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

22.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

23.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

24.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

25.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

26.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

27.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

28.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

29.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

30.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

31.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

32.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

33.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

34.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

35.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

36.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

37.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

38.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

39.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

40.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

41.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

42.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

43.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

44.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

45.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

46.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

47.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

48.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

49.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

50.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

51.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

52.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

53.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

54.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

55.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

56.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

57.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

58.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

59.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

60.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

61.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

62.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

63.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

64.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

65.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

66.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

67.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

68.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

69.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

70.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

71.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

72.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

73.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

74.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

75.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

76.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

77.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

78.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

79.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

80.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

81.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

82.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

83.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

84.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

85.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

86.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

87.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

88.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

89.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

90.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

91.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

92.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

93.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

94.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

95.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

96.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

97.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

98.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

99.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

100.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

101.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

102.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

103.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

104.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

105.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

106.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

107.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

108.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

109.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

110.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

111.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

112.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

113.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

114.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

115.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

116.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

117.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

118.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

119.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

120.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

121.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

122.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

123.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

124.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

125.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

126.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

127.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

128.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

129.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

130.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

131.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

132.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

133.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

134.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

135.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

136.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

137.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

138.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

139.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

140.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

141.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

142.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

143.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

144.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

145.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

146.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

147.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

148.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

149.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

150.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

151.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

152.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

153.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

154.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

155.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

156.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

157.董事候选人提名的程序符合《公司章程》的有关规定。

1