

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 公告编号:2024-22

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司

### 第九届董事会2024年第四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年第四次临时会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年5月16日以书面送达和电子邮件等方式发出,2024年5月23日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9人,实到9人。本次会议由董事长王强先生主持,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、董事会会议议程情况

经与会董事充分讨论后,审议并表决了《关于部分募投项目延期的议案》。

为了维护公司及全体股东的利益,降低募集资金的投资风险,保证募投项目质量,确保公司募投项目稳步推进,根据募投项目的实际建设进度投入情况,经过谨慎的研究论证,结合目前公司募投项目的实际情况和投资进度,在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下,将公司募投项目“新能源(新能源)重卡项目”全部达产日期由2024年6月底延期至2026年12月。保荐机构对公司的部分募投项目延期事项无异议。

表决结果:同意9票,反对票、弃权票。本议案获得通过。

具体内容详见刊登于2024年5月24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/>)的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(编号:2024-24)。

#### 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会议决议;

2.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部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十四日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 公告编号:2024-23

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司

### 第九届监事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2024年第二次临时会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年5月16日以书面送达和电子邮件等方式发出,2024年5月23日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应出席监事3人,实到3人。会议由监事会主席贾欣先生主持,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、监事会会议议程情况

经与会监事充分讨论后,审议并表决了《关于部分募投项目延期的议案》。

监事会认为,公司本次对部分募集资金投资项目进行延期,未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划,同意对部分募集资金投资项目进行延期。

表决结果:同意3票,反对票、弃权票。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部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-24)刊登于2024年5月24日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

#### 三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议;

2.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部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十四日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 公告编号:2024-24

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司

### 关于部分募投项目延期的公告

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、特别提示:

1.本公司本次股东大会未出现否决预案的情形;

2.本公司股东大会不涉及变更或重新股东大会会议。

#### 二、会议议程安排:

1.会议议程:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

2.召开时间:2024年5月23日(星期四)14:00。

(1)现场会议召开时间:2024年5月23日14:00;

(2)网络投票时间为:2024年5月23日,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月23日9:15-25:30;10:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月23日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:安徽省滁州市南谯国际商务中心9号楼会议室。

4.召集人:江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

5.主持人:董桂萍(独立董事)

6.股权登记日:2024年5月20日(星期一)

7.本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

8.会议议程:通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

9.决议情况:通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

10.会议议程:通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

11.决议情况:通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

12.会议议程:通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

13.决议情况:通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

14.会议议程:通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

15.决议情况:通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

16.会议议程:通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

17.决议情况:通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

18.会议议程:通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

19.决议情况:通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

20.会议议程:通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

21.决议情况:通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

22.会议议程:通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

23.决议情况:通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

24.会议议程:通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

25.决议情况:通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

26.会议议程:通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

27.决议情况:通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

28.会议议程:通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

29.决议情况:通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

30.会议议程:通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

31.决议情况:通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

32.会议议程:通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

33.决议情况:通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

34.会议议程:通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

35.决议情况:通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

36.会议议程:通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

37.决议情况:通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

38.会议议程:通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

39.决议情况:通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

40.会议议程:通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

41.决议情况:通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

42.会议议程:通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

43.决议情况:通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

44.会议议程:通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

45.决议情况:通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

46.会议议程:通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

47.决议情况:通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

48.会议议程:通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

49.决议情况:通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

50.会议议程:通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

51.决议情况:通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

52.会议议程:通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

53.决议情况:通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

54.会议议程:通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

55.决议情况:通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

56.会议议程:通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

57.决议情况:通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

58.会议议程:通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

59.决议情况:通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

60.会议议程:通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

61.决议情况:通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

62.会议议程:通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

63.决议情况:通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

64.会议议程:通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

65.决议情况:通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

66.会议议程:通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

67.决议情况:通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

68.会议议程:通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

69.决议情况:通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

70.会议议程:通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

71.决议情况:通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

72.会议议程:通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

73.决议情况:通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

74.会议议程:通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

75.决议情况:通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

76.会议议程:通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

77.决议情况:通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

78.会议议程:通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

79.决议情况:通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

80.会议议程:通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

81.决议情况:通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

82.会议议程:通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

83.决议情况:通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

84.会议议程:通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

85.决议情况:通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

86.会议议程:通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

87.决议情况:通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

88.会议议程:通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

89.决议情况:通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

90.会议议程:通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

91.决议情况:通过