

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2021-018

中通客车股份有限公司 十届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中通客车股份有限公司第十届八次董事会会议通知于2021年4月16日以电话和邮件的方式发出，会议于2021年4月26日在公司一楼会议室召开，应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、公司2020年度董事会工作报告（详见公司2020年度报告第四节经营情况讨论与分析）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

二、公司2020年度总经理工作报告

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

三、公司2021年度经营计划

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

四、公司2020年度财务决算报告

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

五、公司2020年度报告及摘要（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

六、公司2020年度利润分配方案

2020年公司经营环境受疫情影响，导致业绩下滑，目前资产负债率超过70%。为了公司的健康发展和股东的长远利益，2020年度公司暂不进行利润分配和公积金转增股本。

公司独立董事对此表示认可，认为：2020年度不进行利润分配符合公司健康发展的需要和公司章程的有关规定，也符合股东的长远利益。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

七、公司 2021 年日常关联交易议案（详见公司 2021 年日常关联交易预计公告）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事申传东、吴汝江未参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议；

八、公司关于计提 2020 年度资产减值准备的议案（详见公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告）

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对 2020 年度的部分应收款项、存货及固定资产合计计提资产减值准备 4,182.91 万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为 3,505.94 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

九、公司 2020 年度内部控制自我评价报告（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十、关于确认公司 2020 年度审计费用及续聘 2021 年度审计机构的议案（详见公司关于续聘会计师事务所的公告）

同意支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年财务审计费用和内控审计费用，合计 85 万元，并聘任其为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

十一、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案（详见关于山东重工集团财务有限公司 2020 年风险评估报告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴汝江未参与表决；

十二、关于公司 2021 年向银行申请授信业务的议案

为了公司融资业务的顺利开展，公司 2021 年拟向下列银行申请银行综合授信额度，具体如下：

1、向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请银行综合授信额度人

民币 10 亿元，自批复之日起有效期一年，其中包含向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请下游供应链业务综合授信额度 3 亿元，自批复之日起有效期一年；

2、向中国农业银行股份有限公司聊城东昌府支行申请银行综合授信额度人民币 1.13 亿元，自批复之日起有效期一年；

3、向中国建设银行股份有限公司聊城铁路支行申请银行综合授信额度人民币 10.4 亿元，自批复之日起有效期一年；

4、向交通银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 3.3 亿元，自批复之日起有效期一年；

5、向中国进出口银行山东省分行申请银行综合授信额度人民币 3.8 亿元，有效期两年；

6、向上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 3.89 亿元，自批复之日起有效期一年；

7、向兴业银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 22 亿元，自批复之日起有效期一年；

8、向华夏银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 4.4 亿元，自批复之日起有效期一年；

9、向中信银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 4 亿元，自批复之日起有效期一年；

10、向中国民生银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元，自批复之日起有效期一年；

11、向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请银行综合授信额度人民币 9 亿元，自批复之日起有效期一年；

12、向招商银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 3 亿元，自批复之日起有效期一年；

13、向平安银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 10 亿元，自批复之日起有效期一年；向平安银行股份有限公司济南分行申请银行商用车按揭额度人民币 3 亿元，自批复之日起有效期一年；

14、向浙商银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 1.2 亿

元，自批复之日起有效期一年；

15、向北京银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 7.5 亿元，自批复之日起有效期一年；

16、向潍坊银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 2 亿元，自批复之日起有效期一年；

17、向恒生银行（中国）有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 1 亿元，自批复之日起有效期一年；

18、向汇丰银行（中国）有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 1.5 亿元，自批复之日起有效期一年。

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 106.12 亿元，用于办理短期贷款、长期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票据质押融资、供应链融资等综合授信项下的业务。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十三、关于变更公司英文名称并同时修改公司章程的议案

根据公司经营需要，为保持公司海外业务的连贯性，确保海外订单的顺利执行，拟将公司英文名称进行如下变更：

1、公司中文名称不变，英文名称由“Zhongtong Bus Co.,LTD”变更为“Zhongtong Bus Holding Co.,LTD”。

2、根据有关法律法规，同时对公司章程进行修订，并在公司登记机关进行备案。

公司章程中第四条的内容：将英文名称“Zhongtong Bus Co.,LTD”修订为“Zhongtong Bus Holding Co.,LTD”。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议；

十四、公司 2021 年第一季度报告（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十五、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案

公司定于 2021 年 6 月 8 日召开 2020 年度股东大会（详见公司关于召开 2020

年度股东大会的通知)。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

特此公告

中通客车股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日