

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2023-037

安徽江淮汽车集团股份有限公司

八届十次董事会决议公告

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法律责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）八届十次董事会会议于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开，应参加本次会议的董事10人，实际参与表决的董事10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《江淮汽车2023年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2023年半年度报告》和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司拟选举许远怀先生为公司董事候选人，任期与第八届董事会一致。董事候选人简历附后。

三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于成立皮卡营销分公司的议案》；

公司拟在扬州成立分公司，分公司名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司皮

卡营销分公司(暂定名,最终名称以行政机构审批为准),用于开展皮卡国内营销业务。

四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于以自有资产抵押向进出口银行申请贷款的议案》。

为满足公司日常生产经营的资金需求,公司拟以本公司自有资产作抵押向中国进出口银行安徽省分行(以下简称“进出口银行”)申请不超过 25 亿元的贷款。本次与进出口银行签订的最高额抵押合同有效期不超过 2026 年 12 月 31 日。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日

附:

董事候选人简历

许远怀:男,1970 年 11 月生,中共党员,本科学历,工程师。历任安徽省电力开发总公司计划处干部,安徽省能源投资总公司经营处助理工程师,安徽省能源集团有限公司党群工作部主任、纪委副书记、工会副主席、机关党委书记、监察室主任,安徽叉车集团有限责任公司党委副书记、董事,省监察委员会驻叉车集团监察专员。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委副书记、工会主席、董事,安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副书记。