

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：临 2019-051

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司 七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”）七届十次董事会会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯方式召开，应参加本次会议的董事 13 人，实际参与表决的董事 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 13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车 2019 年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见 2019 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019 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》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》；

二、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车关于调整 2019 年度日常关联交易事项的议案》；

具体内容详见 2019 年 8 月 27 日《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](http://www.sse.com.cn)）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于调整 2019 年度日常关联交易事项的公告》（江淮汽车 临 2019-053）；

三、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见 2019 年 8 月 27 日《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关于会计政策变更的公告》（江淮汽车 临 2019-054）；

四、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2019 年 8 月 27 日《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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（江淮汽车 临 2019-055）。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日