

安徽江淮汽车集团股份有限公司 七届十五次董事会决议公告

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”）七届十五次董事会会议于 2020 年 3 月 18 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 13 人，实际参与表决 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：

1、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度报告及摘要》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 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 2019 年年度报告》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）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

3、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度总经理工作报告》；

4、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

5、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

2020 年预计销售汽车 45 万辆~50 万辆，同比增长 6.83%~18.70%；预计实现营业收入 500 亿元~550 亿元，同比增长 5.57%~16.13%。

6、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

拟按截止 2019 年末的股本 1,893,312,117 股为基数每 10 股派发现金股利 0.17 元（含税），合计应派发现金股利 32,186,305.99 元。

7、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于容诚会计师事务所从事 2019 年度公司审计工作总结报告的议案》；

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易事项的议案》，其中董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事戴茂方、董事副总经理余才荣进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 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《江淮汽车 2020 年度日常关联交易的公告》（江淮汽车 临 2020-011）；

9、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司董事薪酬如下：

董 事	2019 年度薪酬（万元）
安进（董事长）	99.46
项兴初（副董事长、总经理）	89.51
余才荣（董事副总经理）	90.08
王东生（职工董事）	78.93
王兵（董事）	69.50

10、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》；

公司高管薪酬如下：

高 管	2019 年度薪酬（万元）
-----	---------------

陈志平（副总经理）	74.10
李明（副总经理）	84.06
陶伟（财务负责人）	64.65
冯梁森（董事会秘书）	40.90

11、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车 2019 年度内部控制评价报告》。

12、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度内部控制审计报告》；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车 2019 年度内部控制审计报告》。

13、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度履行社会责任的报告》；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车 2019 年度社会责任报告》。

14、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度银行综合授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司及控股子公司 2020 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 320 亿元授信额度。

15、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向控股子公司进行委托贷款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司拟利用自有资金委托商业银行向各控股子公司提供委托贷款，其中单户余额不超过 5 亿元，整体余额不超过 10 亿元，期限不超过两年。

16、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2020 年度对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东

大会审议；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 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《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临 2020-013）；

17、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于远期结汇的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为强化汇率风险的管控，2020 年公司及控股子公司拟继续择机进行远期结汇操作，计划全年签约金额不超过 5 亿美元或等额其他币种。

18、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》，副董事长兼总经理项兴初、董事王兵对该议案进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 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《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车 临 2020-012。）

19、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 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《江淮汽车关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（江淮汽车 临 2020-016）。

20、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度重大长期资产计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 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《江淮汽车关于 2019 年度重大长期资产计提资产减值准备的公告》（江淮汽车 临 2020-014）。

21、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销公司部分股票期权的议案》；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 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《江淮汽车关于注销公司部分股票期权的公告》（江淮汽车 临 2020-015）。

22、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 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《江淮汽车续聘会计师事务所公告》（江淮汽车 临 2020-017）。

23、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为提高公司资金使用效益，公司及控股子公司拟使用闲置资金购买结构性存款和保本型银行理财产品，单日最高本金余额不超过 50 亿元。

24、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车 2020 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 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《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临 2020-013）。

25、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车 2020 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，副董事长兼总经理项兴初对该议案进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 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《江淮汽车关于控股子公司安凯客车与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》（江淮汽车 临 2020-018）。

26、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 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《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临 2020-013）。

27、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，副董事长兼总经理项兴初对该议案进行了回避表决；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 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《江淮汽车关于控股子公司安凯客车与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（江淮汽车 临 2020-019）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日