

证券代码：420244

证券简称：建车 B3

主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司 102 楼一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面通知及电子邮件方式发出
- 会议主持人：范爱军董事长
- 会议列席人员：高管及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李永江先生因出差在外缺席，委托董事周朝东先生代为表决。

独立董事谢非先生因出差在外缺席，委托独立董事宋蔚蔚女士代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年信用减值准备财务核销的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年信用减值准备财务核销的公告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2025年11月17日召开的董事会审计委员会2025年度第九次会议及2025年度第四次独立董事专门会议对本项议案发表了同意意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于支付供应商货款资金使用的议案》

1.议案内容：

根据《重庆建设汽车系统股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》规定，预算外大额度资金调动和使用超过5000万元以上，需提交董事会批准。

公司因业务安排，拟在三个月内向公司供应商支付货款预计5000万元。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于增补第十届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《战略委员会工作规则》规定，经董事长提名，党委会前置研究，会议选举董事王宏先生为战略委员会委员。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于增补第十届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《审计委员会工作规则》规定，经董事长提名，党委会前置研究，会议选举王宏先生为审计委员会委员。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 第十届董事会第十九次会议决议

(二) 董事会审计委员会 2025 年度第九次会议及 2025 年度第四次独立董事专门会议意见

重庆建设汽车系统股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日