

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2025-023

江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

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

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）于 2025 年 5 月 21 日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2025 年 5 月 21 日至 5 月 28 日以书面会议形式召开。会议的召集、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。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

四、会议决议

与会董事以书面表决方式通过以下决议：

1、董事会批准关于公司与博世电驱动系统（南昌）有限公司的关联交易议案。

博世电驱动系统（南昌）有限公司将向本公司供应控制器、电驱桥产品，由于江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”）持有其 40%股权，同时江铃集团持有本公司控股股东南昌市江铃投资有限公司 50%股权，所以本次交易构成关联交易。

本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议。

在对本议案的表决中，关联董事邱天高先生、衷俊华女士回避表决，其余董事均同意此议案。

本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日