

重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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

2023年7月17日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第十届董事会第二次会议。2023年7月27日下午14:30时，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事10人，实到10人，出席会议的有公司董事长颜学钊，董事范爱军、董其宏、乔国安、时勤功、顾小舟、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。公司监事、高管管理人员及董事会秘书列席了会议。会议由董事长颜学钊主持，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。会议审议并通过：

一、2023年半年度报告全文及摘要。

内容详见当日《证券时报》和《香港商报》及 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2023-053 及 2023-054。

独立董事就关于控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况出具了专项说明和独立意见，认为公司不存在将资金提供给控股股东及其他关联方使用的情形；公司也没有为控股股东及其他关联方提供担保的情形。（具体详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2023-057）

表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。

内容详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：

2023-056。

独立董事发表意见认为，兵器装备集团财务有限责任公司在为公司及子公司提供结算、存款、信贷等金融业务中，遵循了公平合理的原则，按照市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用，未有损害公司及中小股东的利益。（具体详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2023-057）

表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十九日