

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2023-051

中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年11月6日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月31日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

1、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研独立董事工作制度》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

《中国汽研独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事会战略委员会会议事规则》的议案。

3、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事会审计委员会会议事规则》的议案。

4、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事会提名委员会会议事规则》的议案。

5、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的议案。

6、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提请召开公司2023

年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 11 月 23 日召集召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-052）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日