

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2023-048

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年12月11日以书面形式发出通知，于2023年12月15日以现场会议的方式在北京召开。会议应到董事6人，实到董事6人。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》。

同意修订后的《中国中车股份有限公司独立董事工作细则》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于向中车青岛四方机车车辆股份有限公司增资的议案》。

同意公司全资子公司中车四方车辆有限公司（以下简称“四方有限公司”）以其持有的青岛中车四方轨道车辆有限公司（以下简称“四方车辆公司”）100%股权作价增资至其控股子公司中车青岛四方机车车辆股份有限公司（以下简称“四方股份公司”）。本次增资共计2,559,030,973元，其中：四方有限公司合计出资2,502,988,194元，四方股份公司的其他股东以股利、现金或股利加现金方式进行同比例出资56,042,779元。

增资后，四方股份公司注册资本由4,509,795,419元变更为7,068,826,392元。同时，四方车辆公司由四方有限公司的全资子公司变为四方股份公司的全资子公

司。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于株洲中车时代半导体有限公司增资扩股项目的议案》。

同意公司控股上市公司株洲中车时代电气股份有限公司的控股子公司株洲中车时代半导体有限公司（以下简称“时代半导体公司”）实施增资扩股引入投资者（含时代半导体公司员工持股平台），预计募集资金规模约为 46.59 亿元。本次增资扩股的价格以经备案的净资产评估值为基础，并最终履行履行产权交易所相关程序后确定的结果为准。本次增资扩股完成后，公司仍为时代半导体公司的间接控股股东。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于中车资本管理有限公司发起设立华舆高新交控产业链投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

同意公司全资子公司中车资本管理有限公司联合其他社会出资人，发起设立华舆高新交控产业链投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商局核准为准）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于子公司发起设立华舆高新交控产业链投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日