

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2023-055

中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2023年12月28日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023年12月22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9名，实际出席董事9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9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研章程》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

详细情况见同日披露于《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《中国汽研关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-057）。

2、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研股东大会会议事规则》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

《中国汽研股东大会会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事会议事规则》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

《中国汽研董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研募集资金管理制度》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

《中国汽研募集资金管理制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研信息披露管理制度》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

《中国汽研信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研关联交易管理制度》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

《中国汽研关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研对外担保管理制度》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

《中国汽研对外担保管理制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

8、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

《中国汽研内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研投资者关系管理制度》的议案。

《中国汽研投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10、以 9 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、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理实施细则》的议案。

《中国汽研董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理实施细则》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事会秘书工作规则》的议案。

12、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研总经理工作规则》的议案。

13、以 9 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年报工作细则》的议案。

公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

14、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研重大信息内部报告管理制度》的议案。

15、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于提请 2023 年度单项计提资产减值准备的议案。

公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，认为公司对于有确凿证据表明存在减值迹象的资产，按照合规审慎、规范操作、真实客观的原则进行了合理评估并按照单独测试方法计提资产减值准备，同意提交董事会审议。

16、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于审定高级管理人员 2020-2022 年任期考核结果的议案。

公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了该议案，认为经理层成员任期考核结果基于《2020-2022 年任期绩效合同》的绩效考核指标考评核算得出，符合公司《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的规定，同意提交董事会审议。

17、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案，同意于 2024 年 1 月 17 日召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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《中国汽研关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-058）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日