

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2024 年第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2024年第六次会议通知于2024年5月13日以电子邮件的方式发出，于2024年5月17日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于设立董事会风控委员会的议案》

为强化公司风险管理，提高风险识别和控制能力，完善公司治理架构，提高公司治理水平，特设立董事会风控委员会。

第二届董事会风控委员会由三名董事组成，委员为王宇先生、曾邗先生和范肇平先生。风控委员会主席为王宇先生。

公司将根据相关法规要求适时修订《公司章程》相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于制定〈董事会风控委员会工作细则〉的议案》

同意公司制定的《董事会风控委员会工作细则》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《董事会风控委员会工作细则》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会 2024 年第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日