

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2024-036

## 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年8月26日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持，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：

一、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《中国汽研2024年半年度报告》及其摘要的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二、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“三重一大”决策事项清单》的议案。

三、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于制定《中国汽研董事会向经理层授权决策方案》的议案。

四、以7票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于收购天津天平质量检测发展有限公司51%股权暨关联交易的议案》。同意以自有资金10,552.29万元收购控股股东中国检验认证（集团）有限公司及其全资子公司中国质量认证中心有限公司分别持有的天津天平质量检测发展有限公司35%和16%股权。关联董事刘江依法回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《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《中国汽研关于收购天津天平质量检测发展有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-038）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日