

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2021-044

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 第二届董事会第三十五次会议决议公告**

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，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于 2021 年 10 月 15 日以书面形式发出通知及相关议案，于 2021 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 5 人，独立非执行董事史坚忠先生因其他公务未能出席现场会议，委托独立非执行董事李国安先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司监事、部分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。

经过有效表决，会议形成以下决议：

**一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》。**

同意公司 2021 年第三季度报告。

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时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

**二、审议通过《关于公司制动和钩缓业务整合暨青岛思锐科技有限公司增资扩股的议案》。**

同意公司对制动和钩缓业务进行整合，以中车青岛四方车辆研究所有限公司（以下简称“四方所”）全资子公司青岛思锐科技有限公司（以下简称“思锐科技”）为整合平台。其中，四方所将所持青岛四方法维莱轨道制动有限公司 50% 股权作价向思锐科技增资，中车南京浦镇车辆有限公司（以下简称“浦镇公司”）

将所持南京中车浦镇海泰制动设备有限公司（以下简称“海泰公司”）51%股权作价向思锐科技增资，中车株洲电力机车有限公司（以下简称“株机公司”）将制动业务相关资产包作价向思锐科技增资，中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司（以下简称“戚墅堰所”）以所持海泰公司 20%股权和钩缓业务相关资产包作价向思锐科技增资。

本次增资完成后，思锐科技名称将变更为中车制动科技有限公司（以登记机关名称核准和登记为准）。四方所持股 61.91%，浦镇公司持股 21.51%，株机公司持股 4.31%，戚墅堰所持股 12.27%（最终持股比例以评估备案值及登记机关登记为准）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日