

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2021-020

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十八次会议于 2021 年 4 月 14 日以书面形式发出通知，于 2021 年 4 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 6 人。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。

会议由董事孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

### **一、审议通过《中国中车股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》。**

同意公司 2021 年第一季度报告。

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 年第一季度报告》。

### **二、审议通过《关于调整总部有关部门职责分工和机构名称的议案》。**

同意调整公司总部有关部门职责分工和机构名称。

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二十八次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2021年4月29日