

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2021-030

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次会议于 2021 年 7 月 15 日以书面形式发出通知，于 2021 年 7 月 18 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。公司部分监事、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：

**审议通过《关于委托管理资产相关事项暨关联交易的议案》。**

同意公司下属全资子公司中车株洲电力机车有限公司（以下简称“株机公司”）将其持有的南非中车株机有限公司（以下简称“南非株机公司”）100% 股权委托给公司控股股东中国中车集团有限公司下属全资子公司中车株洲电力机车实业管理有限公司（以下简称“株机实业公司”）管理。本次托管完成后，南非株机公司不再纳入公司合并范围。

同意株机公司与株机实业公司签署《关于托管南非中车株机有限公司 100% 股权之协议》（以下简称“《托管协议》”）、相关方按照《托管协议》的约定签署《债权转让协议》以及《反担保协议》。

由于本议案涉及关联（连）交易，根据相关法律法规、规范性文件及公司上市地上市规则的规定，关联董事孙永才、楼齐良予以回避，与会其他董事对该议案进行表决。

表决结果：同意票 4 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

限公司关于委托管理资产相关事项暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-032）。

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次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2021 年 7 月 18 日