

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2023-001

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”或“中国中车”）第三届董事会第十次会议于 2023 年 1 月 5 日以书面形式发出通知，于 2023 年 1 月 10 日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 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。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司独立董事工作细则〉等 7 项制度的议案》。

同意修订后的《中国中车股份有限公司独立董事工作细则》《中国中车股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《中国中车股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》《中国中车股份有限公司董事会秘书工作规则》《中国中车股份有限公司信息披露管理办法》《中国中车股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《中国中车股份有限公司对外担保管理制度》等 7 项基本制度。

表决结果：同意票 7 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三届董事会第十次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日