

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2024-009

中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年4月8日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月3日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由董事会召集，到会董事一致同意由周玉林董事主持会议。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《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

鉴于公司原董事长万鑫铭因工作安排辞去公司董事长、董事以及担任的董事会专门委员会委员和公司法定代表人职务。同意选举周玉林为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中国汽研关于董事长调整的公告》（公告编号：临2024-014）。

二、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。

经审阅公司独立董事赵福全的个人简历等资料，董事会认为其具备担任公司董事会战略委员会委员职务的资格和能力。同意提名赵福全为公司第五届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会一致。

三、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意回购注销25名因工作调动、退休或离职的原限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的合计894,900股限制性股票，回购价款总计7,081,586.87元人民币。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,004,180,587股减少至1,003,285,687股，公司注册资本也将由1,004,180,587.00元减少至1,003,285,687.00元。根据公司2019年年度

股东大会及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《中国汽研关于拟回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临 2024—011）、《中国汽研关于拟回购注销限制性股票激励计划（第三期）部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临 2024—012）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日