

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2022-002

中汽研汽车试验场股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 3 月 12 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意使用募集资金置换截至 2022 年 3 月 7 日已预先投入募投项目的自筹资金 27,732.83 万元及已预先支付发行费用的自筹资金 630.06 万元，共计 28,362.89 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 90,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 30,000.00 万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月（含）的银行理财产品及其他金融机构保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，购买期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见；保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开中汽研汽车试验场股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年3月31日召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2022年3月15日