

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2022-021

## 中汽研汽车试验场股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第一届董事会第十八次会议于2022年5月13日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年5月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长安铁成主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于任命公司内部审计机构负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意任命沈林玉女士为公司内部审计机构的负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

1、第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2022年5月13日