

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2022-024

中汽研汽车试验场股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2022年6月22日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月17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、高级管理人员列席。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《关于调整公司组织机构的议案》

同意将技术研究部调整为战略规划与科技创新部，将审计与合规管理部调整为法律事务与合规管理部（审计部），法律服务与合规管理部与审计部合署办公。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司组织机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》

为进一步贯彻落实董事会职权，全面实行工资总额管理机制，按照《中央企业工资总额管理办法》有关精神，结合公司实际，建立健全工资总额增长与企业经济效益增长相适应的联动机制，制定了《工资总额管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为进一步规范公司委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定了《委托理财管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《委托理财管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈领导人员任期制与契约化管理办法〉的议案》

对公司现有的《领导人员任期制与契约化管理办法》进行修订，主要提高了绩效薪酬兑现的业绩要求，进一步明确高级管理人员退出机制。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《领导人员任期制与契约化管理办法》。

（五）审议通过《关于修订〈高级管理人员综合考核评价和薪酬管理办法〉的议案》

对公司现有的《高级管理人员综合考核评价和薪酬管理办法》相应内容进行修订，主要提高了绩效薪酬兑现的业绩要求，进一步明确高级管理人员退出机制，同时将高级管理人员绩效与公司经营业绩考核结果强挂钩。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员综合考核评价和薪酬管理办法》。

（六）审议通过《关于2022年度捐赠方案的议案》

同意设立“中汽股份助学金”，向东南大学交通学院品学兼优的硕士研究贫困生、本科贫困生进行资助，资助总额不超过70,000元，分2年实施，其中2022年捐赠不超过35,000元；开展“爱心助学”活动，向大丰港实验小学贫困学生进行捐赠，捐赠总额不超过15,000元。并授权公司经营管理层具体实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十九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6月22日