

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2022-028

## 中汽研汽车试验场股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议于2022年8月24日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月14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。副董事长张乃文因公务原因委托董事解子胜代为出席表决。

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、规范性文件和《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〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》，《2022 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **(二) 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日