

中汽研汽车试验场股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议于2023年2月20日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年2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。

会议由董事长张嘉禾主持，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）逐项审议《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》

1、审议通过《关于预计2023年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易的议案》

公司预计2023年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币7,586.22万元。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事张嘉禾、万仁君、颜燕回避表决。

2、审议通过《关于预计2023年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》

公司预计2023年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方发生的关联交易总额不超过人民币2,986.30万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事张乃文、解子胜回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（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 75,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 45,000.00 万元的自有资金进行现金管理。额度使用期限自 2023 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。并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，具体由财务部负责实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议，且需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议，且需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作细则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

（九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《累积投票制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露管理制度》。

(十二) 审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息管理制度》。

(十三) 审议通过《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《总经理工作规则》。

(十四) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部审计制度》。

(十五) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会议事规则》。

(十六) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作规则》。

（十七）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外捐赠管理办法》。

（十八）审议通过《关于制定〈战略规划管理办法〉的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《战略规划管理办法》。

（十九）审议通过《关于制定〈支持外部董事履职保障工作实施办法〉的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《支持外部董事履职保障工作实施办法》。

（二十）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 3 月 8 日召开 2023 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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度预计日常关联交易的核查意见；

5、中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验车股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2023年2月20日