

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2024-001

## 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2024年2月2日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月30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）逐项审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

1、审议通过《关于预计2024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2024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8,780.00万元（不含税）。

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2024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2024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1,656.20万元（不含税）。

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。

独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议；保荐机构对本议案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 2024 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 50,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000.00 万元的自有资金进行现金管理。额度使用期限自本次董事会审议通过之日起 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。

保荐机构对本议案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。

## **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，修订《公司章程》中有关独立董事、利润分配等的条款。

同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件等事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，修订公司《董事会议事规则》。

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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，修订公司《独立董事工作细则》。

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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，修订《董事会审计委员会议事规则》。

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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，修订《董事会战略委员会会议事规则》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略委员会会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，修订《董事会提名委员会会议事规则》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会提名委员会会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（九）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》，制定《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事专门会议制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

经董事会审议，同意公司拟于 2024 年 2 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、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 2024 年度预计日常关联交易的核查意见；
- 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

2024 年 2 月 2 日