

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2024-018

## 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第八次会议于2024年4月26日（周五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月16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。副董事长张乃文由于公务原因委托董事解子胜代为出席表决。独立董事张海燕、独立董事陈虹由于公务原因委托独立董事石之恒代为出席表决。

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）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。公司独立董事分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事之独立性自查情况表》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度董事会工作报告》等相关公告。

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。

## **（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》**

董事会认为：公司总经理 2023 年度认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会及董事会的决议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

董事会认为：公司《2023 年年度报告》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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，《2023 年年度报告摘要》将同步刊登于《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。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（五）审议通过《关于 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（六）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度财务决算报告》。

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。

#### **（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司 2023 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 1,322,400,000 股为基数，本次拟向全体股东每 10 股分派现金股利人民币 0.76 元（含税），合计派发现金红利人民币 10,050.24 万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可分配利润结转至以后使用。若董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施确定的股权登记日前上述股本基数发生变化，公司将按照每股分派现金股利金额不变的原则，对分派总额进行相应调整。

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 年度利润分配预案的公告》等相关公告。

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。

#### **（八）审议通过《关于 2023 年度经营业绩考核情况的议案》**

经董事会审议，同意公司 2023 年度高级管理人员绩效考核结果，2023 年度公司高管履职期间总薪酬 530.59 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司董事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

董事会认为：公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度财务预算方案》。

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。

#### **（十二）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度外部审计机构，预计年度审计费用共计 80 万元，包括但不限于年度财务审计、内部控制审计、年度募集资金存放与使用情况专项鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等。公司董事会将提请股东大会授权管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平，最终确定其年度审计费用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》等相关公告。

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。

#### **（十三）审议通过《关于 2024 年经营业绩考核方案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十四）审议通过《关于 2024 年度捐赠方案的议案》**

经董事会审议，同意公司 2024 年度捐赠金额不超过 150,000 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过《关于投资新建 J 车间及配套工程项目的议案》**

经董事会审议，同意使用 1,623 万元自筹资金投资新建 J 车间及配套工程项目，进一步增加公司的配套服务能力以及扩大产能，该项目预计于 2025 年 8 月投入使用，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。

**（十六）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

经董事会审议，同意公司于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、中汽研汽车试验场股份有限公司内部控制鉴证报告；
- 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 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日