

重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 1 月 5 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第十届董事会第六次会议。2024 年 1 月 16 日 14:00 时，会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。其中关联董事 4 人，他们是范爱军、董其宏、乔国安、时勤功；非关联董事 5 人，他们是顾小舟、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。会议由董事长范爱军主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、关于 2024 年度投资计划的议案。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司及全资子公司 2024 年固定资产计划投资 2290 万元，具体为：

1. 空调公司新一代电动压缩机控制器生产线建设项目：设计总投资 700 万元，2024 年计划投资 700 万元，建设周期 12 个月，利用现有厂房进行适应性改造、重新布局，投建 1 条电动压缩机控制器装配线及 1 套检测设备，实现年产电动压缩机控制器 25 万台（2 班 8 小时）的生产能力。完成本次投资后，公司电动压缩机控制器的生产能力将达到年产 50 万台。

2. 空调公司新一代涡旋电动压缩机生产线建设项目：设计总投资 940 万元，2024 年计划投资 940 万元。利用现有厂房进行重新布局、适应性改造，投建 1 条全新的电动压缩机装配线及 1 台氦检设备，实现年产 25 万台（2 班 8 小时）的电动压缩机的生产能力。完成本次投资后，公司电动压缩机的生产能力将超

过年产 50 万台。

3. 2024 年零星固投计划投资 650 万元。通过补充、维护、提升设备性能，改善能源、生产环境，弥补研发及生产能力不足缺陷，保障公司生产经营。

以上项目的实施与否与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，存在着不确定性，公司将会根据项目实施计划和上市公司相关规定履行相应项目的审批程序及信息披露。

该议案尚需提交股东大会批准。

二、关于 2024 年度融资计划的议案。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据业务开展需要，公司全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司（以下简称：空调公司）2024 年度拟向银行类金融机构（中国银行、交通银行、浦发银行、重庆银行、农商行、光大银行、三峡银行、其他银行）和非银行金融机构（兵器装备集团财务有限责任公司）申请共计不超过 5.6 亿元人民币的综合授信额度。具体授信额度、品种、期限以各金融机构最终核定为准。2024 年度内，上述综合授信额度可循环使用。融资利率以当期中国人民银行公布的 LPR 的基础上协商达成。

在上述申请授信额度内，股东大会授权公司董事会、空调公司执行董事及其法定代表人按照相关金融机构授信额度和申请办理融资业务之规定，负责相关融资协议等资料的签署和办理。

该议案尚需提交股东大会批准。

三、关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申请融资暨关联交易的议案。（见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告，公告编号：2024-004）。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

本议案已获公司全体独立董事事前审核同意。本议案尚需提交股东大会批准。

四、关于 2024 年度预计日常关联交易的议案（见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告，公告编号：2024-005）。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

本议案已获公司全体独立董事事前审核同意。本议案尚需提交股东大会批准。

五、关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2024 年 2 月 2 日 14:30 时在公司 102 楼一会议室召开 2024 年度第一次临时股东大会，并将以上第一、二、三、四议案提交公司股东大会审议及表决。

内容详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告，公告编号：2024-003。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

二〇二四年一月十七日