

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2024-016

中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年4月25日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持。应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年度董事会报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

二、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年度总经理工作报告》的议案。

三、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年年度报告》及其摘要的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2024年第一季度报告》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年度内部控制评价报告》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2023 年内部审计工作情况及 2024 年内部审计工作计划》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

七、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-020）。

八、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

九、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。关联董事刘江依法回避了表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2024-018）。

十、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司在金融机构提供的担保总额不超过 22.20 亿元。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于 2024 年度担

保预计的公告》（公告编号：临2024-019）。

十一、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司 2024 年度向金融机构申请不超过 36.80 亿元的综合授信。

十二、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2024-021）。

十三、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计服务机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-022）。

十四、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《中国汽研关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-023）。

十六、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于制定《中国汽研 ESG 管理办法》的议案。

十七、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研

董事会战略委员会议事规则》的议案。

该议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

十八、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《中国汽研 2023 年度 ESG 报告》。

该议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2023 年战略执行情况报告》的议案。

该议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

二十、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《公司“十四五”科技创新工作报告》的议案。

该议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

二十一、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2023 年度合规管理工作报告》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

二十二、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度重大经营风险预测评估结果》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

二十三、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研风险管理与内控管理规定》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并提交董事会审议。

二十四、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于制定《中国汽研落实董事会职权实施方案》的议案。

二十五、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于制定《中国汽研外部董事履职保障制度》的议案。

二十六、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审定董事和高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》，同意将董事 2022 年度的薪酬方案提交股东大会审议。关联董事刘安民依法回避了表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司董事和高级管理人员的薪酬方案制定合理，薪酬考核和发放符合公司薪酬与考核相关管理制度的规定。

二十七、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审定公司 2023 年度经理层成员任期制与契约化考核结果的议案》。关联董事刘安民依法回避了表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司经理层成员 2023 年度任期考核结果基于年度绩效合同约定的绩效考核指标经董事会考评核算得出，符合公司相关薪酬与考核管理制度等的规定。

二十八、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 21 日召集召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-024）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日