

## 重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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4月18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七次会议。2024年4月28日下午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10人，实到9人，委托1人，出席会议的有公司董事长范爱军，董事周朝东、董其宏、乔国安、时勤功、顾小舟、李嘉明、谢非、宋蔚蔚，独立董事刘伟因出差在外委托独立董事宋蔚蔚对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。公司监事、高管管理人员及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、2023年度董事会工作报告（见当日<http://www.cninfo.com.cn>之公司公告，公告编号：2024-017）。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。（见当日<http://www.cninfo.com.cn>公司公告，公告编号：2024-022、2024-023、2024-024、2024-025）。

该议案尚需提交股东大会批准。

二、2023年度总经理工作报告。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

三、2023年度环境、社会及治理(ESG)报告（见当日<http://www.cninfo.com.cn>之公司公告，公告编号：2024-033）。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

四、2023年度报告全文及摘要（见当日<http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》和《香港商报》之公司公告，公告编号：2024-014、2024-013）。表决结果为10票同意、0票

反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会批准。

五、天职国际会计师事务所关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的报告（见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2024-027）。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会2024年度第二次会议及独立董事与年审会计师沟通会暨2024年度第二次独立董事专门会议发表了意见，详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2024-032。

六、天职国际会计师事务所关于对重庆建设汽车系统股份有限公司2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见的报告（见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2024-030）。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

七、2023年度利润分配预案。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

按企业会计准则编制，2023年度合并净利润为-6933.13万元，归属于上市公司股东的净利润-6933.13万元，合并报表未分配利润-116511.08万元，母公司未分配利润-118308.03万元。根据《公司章程》规定，本年度不分配也不实施公积金转增股本。

董事会战略委员会2024年度第二次会议及2024年度第三次独立董事专门会议发表了同意意见。

该议案尚需提交股东大会批准。

八、关于2023年薪酬预算执行及2024年薪酬预算的报告。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

九、2023年度内部控制评价报告（见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告，公告编号：2024-015）。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会2024年度第二次会议及独立董事与年审会计师沟通会暨2024年

度第二次独立董事专门会议发表了意见，详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2024-032。

六、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告（见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告，公告编号：2024-016）。表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会 2024 年度第二次会议及独立董事与年审会计师沟通会暨 2024 年度第二次独立董事专门会议发表了意见，详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2024-032。

十一、关于 2024 年度审计计划的议案。表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、关于会计师事务所履职情况的评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告（见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2024-019）。表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会 2024 年度第二次会议及独立董事与年审会计师沟通会暨 2024 年度第二次独立董事专门会议发表了意见，详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2024-032。

十三、公司 2024 年第一季度报告（见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》和《香港商报》之公司公告，公告编号：2024-031）。表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、关于召开 2023 年度股东大会的议案（见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告，公告编号：2024-020）。表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2024 年 5 月 31 日 14:30 时在公司 102 楼一会议室召开 2023 年度股东大会，并将以上第一、四、七议案提交公司股东大会审议及表决。

十五、听取了《关于独立董事独立性的报告》（见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 公司

公告，公告编号：2024-021)。

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

二〇二四年四月三十日