

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2024-034

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

## **中国中车股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事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、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2024年8月9日以书面形式发出通知，于2024年8月23日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

### **一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2024年半年度报告的议案》。**

同意公司2024年半年度报告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2024年半年度报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议审议通过。

### **二、审议通过《关于中国中车股份有限公司董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修订委员会工作细则的议案》**

同意公司董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会以及修订后的《中国中车股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

**三、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》**

同意修订后的《中国中车股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**四、审议通过《关于株洲所中车时代半导体中低压功率组件产能建设（宜兴）项目的议案》**

同意公司全资子公司中车株洲电力机车研究所有限公司下属株洲中车时代电气股份有限公司的控股子公司株洲中车时代半导体有限公司实施中低压功率组件产能建设（宜兴）项目，项目投资总额不超过 94,600 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

中国中车股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日