

证券代码：601965

证券简称：中国汽研

公告编号：临2024-039

中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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“中国汽研”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年9月23日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2024年9月13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《中国汽研2024年度工资总额预算》的议案。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2024年度工资总额预算符合公司年度经营计划和经济效益预期，同意提交董事会审议。

二、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于中国汽研全资子公司中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司申请向银行贷款的议案》，同意江苏公司根据自身资金实际需求情况可向银行申请峰值不超过18.00亿元的贷款，贷款期限不超过10年。

三、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资不超过9.00亿元人民币在广东省深圳市设立全资子公司，主要从事在用车检测技术服务、新能源特色检测装备产品及行业服务等业务。该议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《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《中国汽研关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2024-040）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2024 年 9 月 24 日