

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**株洲中車時代電氣股份有限公司**  
ZHUSHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

## 海外監管公告

本公告乃由株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《株洲中車時代電氣股份有限公司第七屆董事會獨立董事第三次專門會議決議》，僅供參閱。

承董事會命  
株洲中車時代電氣股份有限公司  
董事長  
李東林

中國，株洲，二零二四年十月三十日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬；其他執行董事為徐紹龍；以及獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲。

# 株洲中车时代电气股份有限公司

## 第七届董事会独立董事第三次专门会议决议

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事第三次专门会议于2024年10月30日在时代大厦219会议室举行。会议应到独立非执行董事4人，实到独立非执行董事4人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立非执行董事工作制度》的有关规定，会议由独立非执行董事林兆丰先生召集并主持。

本次独立董事会议各位独立董事经过谨慎查询及讨论，通过决议如下：

1、以4票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于本公司与中车财务有限公司签订〈2024年至2027年金融服务框架协议〉暨日常关联交易预计的议案》。

独立非执行董事一致认为：中车财务有限公司作为一家经原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准成立并从业的非银行金融机构，其在经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定，本项交易有利于提高公司的资金使用效率，提升整体存款收益、降低融资成本和融资风险、减少结算费用，符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定。

会议同意委任建泉融资有限公司作为独立财务顾问，向独立董事委员会及独立股东提供意见。经考虑独立财务顾问意见后，独立非执行董事进一步认为：《2024 至 2027 年金融服务框架协议》及其项下拟进行的交易是于公司的一般及日常业务过程中订立、并按一般商业条款或更佳商业条款进行，且其条款和存款服务、信贷服务及其他金融服务各自的年度上限公平合理，并符合公司及其股东的整体利益。

公司独立非执行董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意经董事会审议通过后提交股东会审议，及同意向独立股东发表就《2024 年至 2027 年金融服务框架协议》的意见。

2、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于本公司与中车财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案》。

会议同意将该议案提交董事会审议。

3、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于本公司对中车财务有限公司风险评估报告的议案》

会议同意将该议案提交董事会审议。

株洲中车时代电气股份有限公司独立董事

林兆丰、李开国、钟宁桦、冯晓云

2024 年 10 月 30 日