

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2024-052

## 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年12月30日（星期一）以通讯方式召开。因情况紧急，会议通知已于2024年12月28日以电话方式通知各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长张嘉禾主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

董事会同意根据国务院国资委的审核意见并结合公司实际情况，对第二届董事会第五次会议审议通过的《中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的考核年度、考核范围、业绩考核目标、激励对象授予价值等内容进行修订。董事会认为修订后的《中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事欧阳涛回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于〈中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》**

董事会同意根据国务院国资委的审核意见并结合公司实际情况，对第二届董事会第五次会议审议通过的《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法》进行修订，并增加限制投资收益过高处理的相关内容。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事欧阳涛回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于〈中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》**

董事会同意根据国务院国资委的审核意见并结合公司实际情况，对第二届董事会第五次会议审议通过的《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》中的考核年度、业绩考核目标等内容进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事欧阳涛回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于公司择期召开临时股东大会的议案》**

鉴于本次会议所审议激励事项，尚需在国务院国资委备案及审核通过后，再

提交公司股东大会审议，公司将根据国务院国资委审核进展情况，择期召开临时股东大会审议上述与本次限制性股票激励计划相关的各项议案。公司将在临时股东大会召开 15 日前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日