

证券代码：420244

证券简称：建车 B5

主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司
第十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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

（二）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司 102 楼一会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面通知及电子邮件方式发出
- 会议主持人：范爱军董事长
- 会议列席人员：高管、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（三）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈战略委员会工作规则〉的公告》《重庆建设汽车系统股份有限公司战略委员会工作规则》（公告编号：2024-118、2024-119）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会 2024 年度第七次会议对本项议案发表了同意意见。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈审计委员会工作规则〉的公告》《重庆建设汽车系统股份有限公司审计委员会工作规则》（公告编号：2024-120、2024-121）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会 2024 年度第七次会议对本项议案发表了同意意见。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈提名委员会工作规则〉的公告》《重庆建设汽车系统股份有限公司提名委员会工作规则》（公告编号：2024-122、2024-123）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会 2024 年度第七次会议对本项议案发表了同意意见。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的公告》《重庆建设汽车系统股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》（公告编号：2024-124、2024-125）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会 2024 年度第七次会议对本项议案发表了同意意见。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于增补第十届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，会议选举董事王怀成先生为第十届董事会战略委员会委员。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于增补第十届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，会议选举董事王怀成先生为第十届董事会审计委员会委员。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举第十届董事会提名委员会主任委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《提名委员会工作规则》规定，召集人由董事长担任，会议选举董事长范爱军先生为第十届董事会提名委员会主任委员。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于增补第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，会议选举董事周朝东先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-126）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十三次会议决议。

重庆建设汽车系统股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日