

中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2025年1月6日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月3日通过邮件的方式送达各位董事。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，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《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经公司股东江苏悦达集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意王兵先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人。以上提名已取得非独立董事候选人本人同意。

如王兵先生获股东大会审议通过被选举为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2025年度捐赠方案的议案》

经董事会审议，同意公司2025年度捐赠金额不超过130,000元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2025 年 1 月 22 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2025 年第一次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、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日