

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2021-048

中国汽车工程研究院股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年10月19日以通讯方式召开。本次会议由李开国董事长主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。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9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2021年第三季度报告》的议案，批准公司《2021年第三季度报告》。

公司《2021年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2021年10月20日