

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2022 年第七次会议决议公告

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

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2022年第七次会议通知于2022年8月10日以电子邮件的方式发出，于2022年8月25日下午13:30以现场会议的方式在深圳市南山区蛇口太子广场1803会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《2022 年度中期业绩汇报》《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》《截至 2022 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》及《2022 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》

经审议，公司董事会认为公司《2022年度半年度报告》《2022年半年度报告摘要》及《截至2022年6月30日止六个月之中期业绩公告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2022年半年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2022年半年度报告摘

要》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2022年上半年投资进展&下半年投资计划》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2021年考核结果》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李贵平先生回避表决。

4、审议通过《中集车辆集团 2022-2023 年度现金激励方案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于 2022 年中期利润分配的议案》

公司 2022年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《2022年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

具体内容公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2022年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《中集集团财务有限公司风险持续评估报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于中集集团财务有限公司风险持续评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会 2022 年第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会 2022 年第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日