

重庆建设汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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

2022 年 8 月 19 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第九届董事会第十七次会议。2022 年 8 月 29 日会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。他们分别是董事长颜学钊，董事范爱军、董其宏、时勤功、郝琳、李嘉明、谢非、宋蔚蔚、刘伟。会议由董事长颜学钊主持。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。会议审议并通过：

一、2022 年半年度报告全文及摘要。

内容详见当日《证券时报》和《香港商报》及 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2022-061 及 2022-062。

表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。

内容详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2022-063。

独立董事发表意见认为，董事会关于对财务公司的风险持续评估报告客观和公正反映了财务公司目前的经营资质、业务和风险状况，财务公司不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，其风险控制体系不存在重大缺陷，公司与其发生的关联存贷款金融业务风险可控。

表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于调整组织机构的议案。

内容详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2022-065。

表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日