

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2022 年第八次会议决议公告

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年第八次会议通知于2022年9月5日以电子邮件的方式发出，于2022年9月8日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。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《关于补选第二届董事会非执行董事及其酬金建议的议案》

同意提名林清女士为公司第二届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满时止。林清女士将不会就担任第二届董事会非执行董事而在公司领取酬金，但可获公司支付其进行公司事务时合理产生的实付开支（包括差旅开支），并须按合规形式提供开支证据。

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《关于变更第二届董事会非执行董事及其酬金建议的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

董事会同意将该议案提请公司股东大会审议。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《青岛中集专用车有限公司隧道建设收储地块项目方案的议案》

同意公司全资子公司青岛中集专用车有限公司位于青岛市黄岛区淮河路以南、澎湖岛街以西的三宗国有土地及地上房屋建筑物、地上附着物的征迁补偿事项，征迁补偿金额总计人民币337,135,576.00元，其中青岛中集专用车有限公司获取征迁补偿金额为人民币336,064,934.00元。

同意授权公司CEO兼总裁及其授权人签署与该交易事项有关的协议及其他文件。

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《关于全资子公司签署征迁补偿协议的公告》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于补选第二届董事会非执行董事及其酬金建议的议案》。公司将根据相关规定及时公告股东大会会议通知。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会 2022 年第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会 2022 年第八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

二〇二二年九月八日