

## 中汽研汽车试验场股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2022年10月8日（星期六）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月29日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由副董事长张乃文主持，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

#### （一）逐项审议通过《关于补选董事的议案》

同意接受公司股东中国汽车技术研究中心有限公司推荐，并经董事会提名委员会资格审核后，提名张嘉禾先生、万仁君先生和颜燕女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，参加公司股东大会选举。

如张嘉禾先生获股东大会审议通过被选举为公司第一届董事会非独立董事，则届时将同时担任董事会战略委员会主任委员，董事及专门委员会任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止；如万仁君先生获股东大会审议通过被选举为公司第一届董事会非独立董事，则届时将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员，董事及专门委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止；如颜燕女士获股东大会审议通过被选举为公司第一届董事会非独立董事，则届时将同时担任董事会战略委员会委员、提名委员会委员，董事及专门委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第一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、监事的公告》。

1、审议通过《关于提名张嘉禾先生为公司非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名万仁君先生为公司非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提名颜燕女士为公司非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 10 月 25 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

1、第一届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日