

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2023-038

中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第二届董事会第三次会议于2023年8月23日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长张嘉禾主持，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）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了明确同

意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈领导人员任期制与契约化管理办法〉的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2023年8月23日