

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2023-043

中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年8月25日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

1、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案，批准公司《2023年半年度报告》及其摘要。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《中国汽研关于通用技术集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研全面预算管理规定》的议案。

4、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研产权转让和资产处置管理规定》的议案。

5、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研股权投资管理规定》的议案。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023年8月26日