

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2024-038

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2024 年 10 月 16 日以书面形式发出通知，于 2024 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》。

同意公司 2024 年第三季度报告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议通过。

二、审议通过《关于中国中车股份有限公司收购中国中车集团有限公司所持外贸金租 2.59%股权暨关联交易的议案》

同意公司收购中国中车集团有限公司所持中国外贸金融租赁有限公司全部股权（约 2.59%），以 2023 年 12 月 31 日为资产评估基准日，收购价格为人民币 37,159.48 万元。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事孙永才、马云双、王铵回避了对该议案的表决。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于收购中国外贸金融租赁有限公司 2.59%股权暨关联交易的公告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

三、审议通过《关于设立中车数智科技有限公司的议案》

同意公司以现金方式设立中车数智科技有限公司，中车数智科技有限公司注册资本为 50,000 万元，公司持股 100%。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于中国中车股份有限公司将所持大连电牵公司 50%股权无偿划转至永济电机公司的议案》

同意公司将所持控股子公司中车大连电力牵引研发中心有限公司（以下简称“大连电牵公司”）50%股权无偿划转至公司控股子公司中车永济电机有限公司（以下简称“永济电机公司”）。无偿划转完成后，大连电牵公司成为永济电机公司的全资子公司。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于齐车集团下属山东风电公司、山东公司等股权划转及相应增减资的议案》

同意公司全资子公司中车齐车集团有限公司下属中车山东风电有限公司（以下简称“山东风电公司”）、中车山东机车车辆有限公司（以下简称“山东公司”）等股权划转及相应增减资事宜。相关股权划转后，山东风电公司相应增加注册资本 143,580 万元，山东公司相应减少注册资本 182,392 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件：

- 1、中国中车股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、中国中车股份有限公司第三届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议决议；
- 3、中国中车股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日