

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2024-042

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于 2024 年 12 月 3 日以书面形式发出通知，于 2024 年 12 月 6 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 6 人，执行董事、总裁马云双先生因其他公务未能亲自出席本次会议，委托董事长孙永才先生代其行使在本次会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。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《关于修订中国中车股份有限公司境内投资管理办法、境外投资管理办法的议案》。

同意修订后的公司境内投资管理办法、境外投资管理办法。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于株洲所广西百色田林那比及田林利周风电场建设项目的议案》

同意公司全资子公司中车株洲电力机车研究所有限公司实施百色田林那比及田林利周风电场建设项目，项目总投资约为人民币 245,615 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于中车四方智汇港项目暨购置资产涉及关联交易的议案》

同意公司控股子公司中车青岛四方机车车辆股份有限公司实施中车四方智汇港研发中心项目，公司全资子公司中车青岛四方车辆研究所有限公司实施中车四方智汇港融合创新研发中心项目。两个项目均涉及与中国中车集团有限公司全资子公司中车科技园（青岛）有限公司之间购置资产的关联（连）交易，关联（连）交易金额约为人民币 86,827 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《关于中车四方智汇港项目暨购置资产涉及关联交易的公告》。

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十七次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。

四、审议通过《关于中国中车（香港）有限公司组成联合体参与澳大利亚悉尼地铁西线项目投标的议案》

同意公司全资子公司中国中车（香港）有限公司和香港铁路澳洲公司组成联合体参与澳大利亚悉尼地铁西线项目投标。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于时代电气回购 H 股股份的议案》

同意公司控股子公司株洲中车时代电气股份有限公司在不触发要约收购义务的前提下，以自有资金回购其 H 股股份，回购数量不超过 5,426.32 万股 H 股，回购金额不高于人民币 17.02 亿元（不含交易费用）。

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二十九次会议决议；
- 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十七次会议决议；
- 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 年第三次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日