

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2024-046

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2024年12月20日以书面形式发出通知，于2024年12月23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，执行董事王铨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：

审议通过《关于中车资产管理有限公司将所持北京北车中铁轨道交通装备有限公司80%股权无偿划转至中国中车股份有限公司的议案》。

同意公司全资子公司中车资产管理有限公司将所持北京北车中铁轨道交通装备有限公司（以下简称“装备公司”）80%股权无偿划转至公司。本次划转完成后，装备公司成为公司一级子公司。

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：中国中车股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议

中国中车股份有限公司董事会

2024年12月23日