

中集车辆（集团）股份有限公司

第一届董事会 2020 年第三次会议决议

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2020年第三次会议于2020年5月6日以通讯方式召开。会议应到董事9名，参与表决的董事9名，另有公司3名监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议由董事会主席麦伯良先生主持，经表决形成如下决议：

一、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

表决情况：

1、9票同意、0票反对、0票弃权。同意《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》。

二、同意车辆集团在联交所网站及公司官网发布《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议》的内幕消息公告。

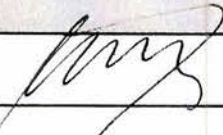

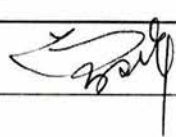


三、同意授权CEO兼总裁李贵平先生及其被授权人代表公司对内幕信息公告进行修订、更正和定稿，以及在公司及联交指定网站披露上述公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为中集车辆（集团）股份有限公司第一届董事会2020年第三次会议决议签字页）

出席董事签名：

序号	姓名	签名
1	麦伯良	
2	李贵平	
3	曾北华	
4	王宇	
5	陈波	
6	刘东	
7	范肇平	
8	丰金华	
9	郑学启	

中集车辆（集团）股份有限公司
第一届董事会



二〇二〇年五月【六】日

Handwritten red vertical text on the right margin, possibly a date or reference number.

（本页无正文，为中集车辆（集团）股份有限公司第一届董事会2020年第三次会议决议签字页）

出席董事签名：

序号	姓名	签名
1	麦伯良	
2	李贵平	
3	曾北华	
4	王宇	
5	陈波	
6	刘东	刘东
7	范肇平	
8	丰金华	
9	郑学启	

中集车辆（集团）股份有限公司



二〇二〇年五月十八日

（本页无正文，为中集车辆（集团）股份有限公司第一届董事会2020年第三次会议决议签字页）

出席董事签名：

序号	姓名	签名
1	麦伯良	
2	李贵平	
3	曾北华	
4	王宇	
5	陈波	
6	刘东	
7	范肇平	范肇平
8	丰金华	
9	郑学启	

中集车辆（集团）股份有限公司
 第一届董事会



二〇二〇年五月【八】日

（本页无正文，为中集车辆（集团）股份有限公司第一届董事会2020年第三次会议决议签字页）

出席董事签名：

序号	姓名	签名
1	麦伯良	
2	李贵平	
3	曾北华	
4	王宇	
5	陈波	
6	刘东	
7	范肇平	
8	丰金华	
9	郑学启	

中集车辆（集团）股份有限公司



第一届董事会

二〇二〇年五月【七】日

131 2020.5.7

（本页无正文，为中集车辆（集团）股份有限公司第一届董事会2020年第三次会议决议签字页）

出席董事签名：

序号	姓名	签名
1	麦伯良	
2	李贵平	
3	曾北华	
4	王宇	
5	陈波	
6	刘东	
7	范肇平	
8	丰金华	
9	郑学启	

中集车辆（集团）股份有限公司



二〇二〇年五月【六】日



中集车辆（集团）股份有限公司

第一届董事会 2020 年第五次会议决议

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2020年第五次会议于2020年5月15日下午以通讯方式召开。会议应到董事9名，参与表决的董事9名，另有公司3名监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议由董事会主席麦伯良先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用途和项目可行性分析的提案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的提案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于制定中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后生效的《中集车辆（集团）股份有限公司章程（草案）》及其附件《中集车辆（集团）股份有限公司股东大会议事规则》、《中集车辆（集团）股份有限公司董事会议事规则》及《中集车辆（集团）股份有限公司监事会议事规则》的提案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。



五、审议通过《关于修订《中集车辆（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的提案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市聘请中介机构的提案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后未来三年利润分配政策及股东回报规划的提案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定A股股价预案的提案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及应对措施的提案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的提案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、同意车辆集团在联交所网站及公司官网发布关于中集集团及中集车辆联合公告《建议A股发行的内幕信息公告》及《关于同步披露控股子公司中集车辆（集团）股份有限公司拟于深圳证券交易所创业板上市的自愿公告》。

十二、同意授权CEO兼总裁李贵平先生及其被授权人代表公司对联合公告《建议A股发行的内幕信息公告》及《关于同步披露控股子公司中集车辆(集团)股份有限公司拟于深圳证券交易所创业板上市的自愿公告》进行修订、更正和定稿，以及在公司及联交指定网站披露上述公告。

十三、同意本公司《有关建议A股发行及相关事宜的补充通函》的报告内容。

十四、同意授权CEO兼总裁李贵平先生及其被授权人代表公司对《有关建议A股发行及相关事宜的补充通函》进行修订、更正和定稿，以及在公司及联交指定网站披露上述报告并将其派发给本公司股东。

(以下无正文)

（本页无正文，为中集车辆（集团）股份有限公司第一届董事会2020年第五次会议决议签字页）

出席董事签名：

序号	姓名	签名
1	麦伯良	
2	李贵平	
3	曾北华	
4	王宇	
5	陈波	
6	黄海澄	
7	范肇平	
8	丰金华	
9	郑学启	

中集车辆（集团）股份有限公司



二〇二〇年五月【十五】日

（本页无正文，为中集车辆（集团）股份有限公司第一届董事会2020年第五次会议决议签字页）

出席董事签名：

序号	姓名	签名
1	麦伯良	
2	李贵平	
3	曾北华	
4	王宇	
5	陈波	
6	黄海澄	
7	范肇平	范肇平
8	丰金华	
9	郑学启	

中集车辆



二〇二〇年五月【廿】日

（本页无正文，为中集车辆（集团）股份有限公司第一届董事会2020年第五次会议决议签字页）

出席董事签名：

序号	姓名	签名
1	麦伯良	
2	李贵平	
3	曾北华	
4	王宇	
5	陈波	
6	黄海澄	
7	范肇平	
8	丰金华	
9	郑学启	

中集车辆（集团）股份有限公司




第一届董事会

二〇二〇年五月【十五】日

（本页无正文，为中集车辆（集团）股份有限公司第一届董事会2020年第五次会议决议签字页）

出席董事签名：

序号	姓名	签名
1	麦伯良	
2	李贵平	
3	曾北华	
4	王宇	
5	陈波	
6	黄海澄	
7	范肇平	
8	丰金华	
9	郑学启	

中集车辆（集团）股份有限公司



第一届董事会

二〇二〇年五月【十五】日

（本页无正文，为中集车辆（集团）股份有限公司第一届董事会2020年第五次会议决议签字页）

出席董事签名：

序号	姓名	签名
1	麦伯良	
2	李贵平	
3	曾北华	
4	王宇	
5	陈波	
6	黄海澄	黄海澄
7	范肇平	
8	丰金华	
9	郑学启	



二〇二〇年五月廿五日



中集车辆（集团）股份有限公司

第一届董事会 2021 年第三次会议决议

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会2021年第三次会议（2020年度董事会）于2021年3月25日下午以现场会议的方式召开。会议应到董事9名，其中8名董事以现场方式参加会议，1名董事以视频方式参加会议，另有公司3名监事以现场方式列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议由董事长麦伯良先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会就本提案单独签署了《关于同意 2020 年度财务决算报告的董事会决议》。

董事会同意向股东大会呈报《2020 年度财务决算报告》、《2020 年年度报告》进行审议。

二、审议通过《2021年度财务预算报告》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意向股东大会呈报《2021 年度财务预算报告》进行审议。

三、审议通过《2021年度投资计划》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会就本提案单独签署了《关于同意2021年度投资计划的董事会决议》。

董事会同意向股东大会呈报《2021年度投资计划》进行审议。

四、审议通过《2021年度资金计划》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会就本提案单独签署的董事会决议如下：

1、《关于同意2021年度总融资授信额度的董事会决议》；



2、《关于同意2021年度为经销商及客户提供信用担保的董事会决议》；

3、《关于同意2021年度为资产负债率超过70%的下属子公司及联营公司提供担保的董事会决议》；

董事会同意向股东大会呈报《2021 年度担保计划》进行审议。

五、审议通过《2020年度股利分配》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于本公司目前正积极推进A股发行并于深交所创业板上市，基于中国境内A股相关法律法规及监管要求，董事会同意不分配中集车辆集团截至2020年12月31日止年度之末期股息，并提交股东大会审议。

六、审议通过《续聘2021年度核数师的议案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意向股东大会呈报《续聘 2021 年度核数师的议案》进行审议。

七、审议通过《关于2020年度持续关连交易的议案》

由于麦伯良董事长、王宇董事及曾北华董事于中集及/或中集若干附属公司担任董事及/高级管理人员职务，彼等被视为在本次交易中拥有重大权益，须就该持续性关连交易决议案放弃投票。其他6名有表决权的董事表决如下：

6票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《2020年度董事会报告》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意向股东大会呈报《2020 年度董事会报告》进行审议。

十、审议通过《建议授出一般性授权以发行新股的议案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意向股东大会呈报《建议授出一般性授权以发行新股的议案》进行审议。

十一、审议通过《关于延长公司A股发行上市方案有效期及延长授权办理A股发行上市相关事项有效期的议案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意向股东大会呈报《关于延长公司 A 股发行上市方案有效期及延长授权办理 A 股发行上市相关事项有效期的议案》进行审议。

十二、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。


以下无正文。

（以下无正文，为签字页）

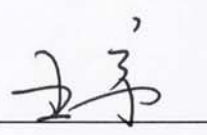
（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司第一届董事会 2021 年第三次会议决议》之签字页）

出席董事签字：

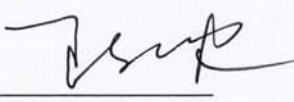
麦伯良 董事长 

李贵平 董事 

曾北华 董事 

王宇 董事 

黄海澄 董事 _____

陈波 董事 

丰金华 董事 _____

范肇平 董事 

郑学启 董事 _____

中集车辆（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日



（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司第一届董事会 2021 年第三次会议决议》之签字页）

出席董事签字：

麦伯良 董事长 _____

李贵平 董 事 _____

曾北华 董 事 _____

王 宇 董 事 _____

黄海澄 董 事 苏海澄

陈 波 董 事 _____

丰金华 董 事 _____

范肇平 董 事 _____

郑学启 董 事 _____

中集车辆（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日



（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司第一届董事会 2021 年第三次会议决议》之签字页）

出席董事签字：

麦伯良 董事长 _____

李贵平 董 事 _____

曾北华 董 事 _____

王 宇 董 事 _____

黄海澄 董 事 _____

陈 波 董 事 _____

丰金华 董 事 _____

范肇平 董 事 _____

郑学启 董 事 _____

中集车辆（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日



（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司第一届董事会 2021 年第三次会议决议》之签字页）

出席董事签字：

麦伯良 董事长 _____

李贵平 董 事 _____

曾北华 董 事 _____

王 宇 董 事 _____

黄海澄 董 事 _____

陈 波 董 事 _____

丰金华 董 事 _____

范肇平 董 事 _____

郑学启 董 事 _____



中集车辆（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日



中集车辆（集团）股份有限公司
第一届董事会 2021 年第六次临时会议决议



中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2021年第六次临时会议于2021年6月4日下午以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，3名监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，会议由董事长麦伯良先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于确定公司本次A股发行并在创业板上市的发行数量的议案》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《车辆集团2020年度环境、社会及管治报告》

表决情况：

9票同意、0票反对、0票弃权。

（以下无正文，为签字页）

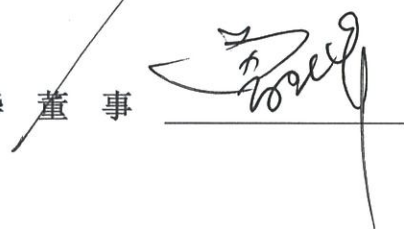


（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司第一届董事会 2021 年第六次临时会议决议》之签字页）

出席董事签字：

麦伯良 董事长 

李贵平 董事 

曾北华 董事 

王宇 董事 

黄海澄 董事 _____

陈波 董事 

丰金华 董事 _____

范肇平 董事 _____

郑学启 董事 _____



中集车辆（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年六月四日

（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司第一届董事会 2021 年第六次临时会议决议》之签字页）

出席董事签字：

麦伯良 董事长 _____

李贵平 董 事 _____

曾北华 董 事 _____

王 宇 董 事 _____

黄海澄 董 事 苏海澄

陈 波 董 事 _____

丰金华 董 事 _____

范肇平 董 事 _____

郑学启 董 事 _____



中集车辆（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年六月四日

18
58

（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司第一届董事会 2021 年第六次临时会议决议》之签字页）

出席董事签字：

麦伯良 董事长 _____

李贵平 董 事 _____

曾北华 董 事 _____

王 宇 董 事 _____

黄海澄 董 事 _____

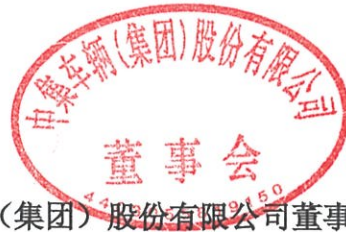
陈 波 董 事 _____

丰金华 董 事 _____



范肇平 董 事 _____

郑学启 董 事 _____



中集车辆（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年六月四日

份有
会
216

（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司第一届董事会 2021 年第六次临时会议决议》之签字页）

出席董事签字：

麦伯良 董事长 _____

李贵平 董 事 _____

曾北华 董 事 _____

王 宇 董 事 _____

黄海澄 董 事 _____

陈 波 董 事 _____

丰金华 董 事 _____

范肇平 董 事 _____



郑学启 董 事 _____



中集车辆（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年六月四日

（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司第一届董事会 2021 年第六次临时会议决议》之签字页）

出席董事签字：

麦伯良 董事长 _____

李贵平 董 事 _____

曾北华 董 事 _____

王 宇 董 事 _____

黄海澄 董 事 _____

陈 波 董 事 _____

丰金华 董 事 _____

范肇平 董 事 _____

郑学启 董 事 _____



中集车辆（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年六月四日