

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2023 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2023年第七次会议通知于2023年8月8日以电子邮件的方式发出，于2023年8月23日下午13:30以现场及视频会议相结合的方式在深圳市南山区蛇口太子广场1803会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《2023 年度中期业绩汇报》《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》《截至 2023 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》及《2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》

经审议，公司董事会认为公司《2023年度半年度报告》《2023年半年度报告摘要》及《截至2023年6月30日止六个月之中期业绩公告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《2023年半年度报告摘要》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2023年上半年自筹资金投资进展回顾及募集资金投资计划》

同意本公司2023年下半年投资变更，原自筹资金投资计划减少人民币1,700万元，新增自筹资金投资人民币1,200万元。同意募集资金投资计划，公司拟对部分A股募集资金投资项目进行终止及变更。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于终止及变更A股部分募集资金投资项目的议案》

同意公司根据 A 股募集资金投资项目实际具体情况，终止及变更部分A股募集资金投资项目，对新的募集资金投资项目开立募集资金专户存储，并同意授权公司CEO 兼总裁及其授权人办理与A股募集资金投资项目终止及变更所涉及的有关的事项，包括但不限于募集资金专户注销、开立等，并签署相关协议及其他文件。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《关于终止及变更A股部分募集资金投资项目的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

董事会同意将上述议案提请公司股东大会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《中集车辆 2023 年度考核方案建议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于中集车辆组织全景星链版建议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于 2023 年中期利润分配的议案》

公司 2023年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《2023年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《2023年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在不影响A股募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分A股闲置募集资金人民币不超过88,000.00万元（含本数）进行现金管理，用于购买包括协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财等满足安全性高、流动性好要求的产品。单笔投资产品期限不超过12个月，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用，并由董事会授权公司CEO兼总裁以及其授权人员行使决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《中集集团财务有限公司风险持续评估报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于中集集团财务有限公司风险持续评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于转让深圳中集同创供应链有限公司股权暨关联/连交易的议案》

同意深圳中集同创供应链有限公司之股东深圳市中集投资有限公司拟以支付现金的方式购买本公司持有的深圳中集同创供应链有限公司3.7991%股权，交易价格为人民币2,228.69万元。本次交易完成后，本公司将不再持有深圳中集同创供应链有限公司的股权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于转让深圳中集同创供应链有限公司股权暨关联/连交易的公告》。

公司独立董事对该事项已进行事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事麦伯良先生、曾邗先生、

王宇先生、贺瑾先生回避表决。

11、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年9月20日召开2023年第三次临时股东大会，审议《关于终止及变更A股部分募集资金投资项目的议案》。公司将根据相关规定及时公告股东大会会议通知。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会 2023 年第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会 2023 年第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会 2023 年第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十三日