

中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年10月14日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

董事会认为公司《2024年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于投资新建K车间及配套工程项目的议案》

董事会同意使用3231万元自筹资金投资新建K车间及配套工程项目，进一步增加公司的配套服务能力以及扩大产能，项目预计于2026年12月投入使用，并授权公司经营管理层具体实施。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

3、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

公司 2024 年前三季度利润分配预案如下：以公司 2024 年 9 月末总股本 1,322,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 3,306 万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余可分配利润结转至以后使用。若董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施确定的股权登记日前上述股本基数发生变化，公司将按照分派总额不变的原则，对每股派发现金股利金额进行相应调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈管理人员管理办法〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订〈领导人员综合考核评价和薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订〈领导人员任期制与契约化管理办法〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 10 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日