

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2025-005

中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2025年1月24日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

经董事会审议，会议选举成荣春先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整公司第二届董事会部分专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生了变化，综合考虑各董事的工作经历、专业方向等因素，保障董事会各专门委员会正常有序开展工作的，经董事会审议，同意将公司原审计委员会委员成荣春先生调整为战略委员会委员，王兵先生补选为审计委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次涉及调整的董事会专门委员会人员组成如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	张嘉禾	成荣春、颜燕、欧阳涛、陈虹
审计委员会	张海燕	王兵、石之恒

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000.00 万元的自有资金进行现金管理。额度使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权、签署相关文件及办理其他相关事宜，具体事项由公司财务部负责实施。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日