

## 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2025年2月27日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月24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、逐项审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

**（1）审议通过《关于预计2025年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易的议案》**

公司董事会同意公司预计2025年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币9,841.78万元（不含税）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事张嘉禾、颜燕、张子婧回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。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2025年度日常关联交易预计的公告》。

**（2）审议通过《关于预计2025年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》**

公司董事会同意公司预计2025年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币1,606.87万元（不含税）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事成荣春、王兵回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

## **2、审议通过《关于实施数字化与信息化自主可控项目的议案》**

董事会同意使用总投资预算 2,229.2 万元自有资金实施数字化与信息化自主可控项目，提高公司信息安全水平，项目计划于 2026 年 12 月底完成，并授权公司经营管理层具体实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于新建车间区公共配套工程项目的议案》**

董事会同意使用总投资预算 2,715 万元自有资金投资新建车间区公共配套工程项目，保障公司正常生产运营，项目计划在 2026 年 9 月完成，并授权公司经营管理层具体实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、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 2025 年度预计日常关联交易的核查意见。

**特此公告。**

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日