

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2022-065

## 中国汽车工程研究院股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）第四届董事会第三十次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月18日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2022年第三季度报告》的议案，批准公司《2022年第三季度报告》。

公司《2022年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2022年10月29日