

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2023-020

中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年4月21日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年4月11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。应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《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：

一、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2022年度董事会报告》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

二、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2022年度总经理工作报告》的议案。

三、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2022年年度报告》及其摘要的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2023年第一季度报告》的议案。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2022年度内部控制评价报告》的议案。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2022 年内部审计工作情况及 2023 年内部审计工作计划》的议案。

七、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2022 年内控体系工作报告》的议案。

八、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《中国汽研 2022 年度社会责任报告》。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

九、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于修订《资产投资管理规定》的议案。

十、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于 2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

十一、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该分配预案提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

十二、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。关联董事周玉林、刘江依法回避了表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份有限公司日常关联交易公告》。

十三、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《中国汽研关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

十四、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为子公司提供

担保的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份有限公司关于2023年度担保预计的公告》。

十五、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份有限公司关于开展票据池业务暨提供担保的公告》。

十六、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司2023年向金融机构申请36亿元综合授信。

十七、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

十八、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于提请单项计提资产减值准备的议案。

十九、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审定公司2023年任期制与契约化考核年度目标的议案》。

二十、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。同意公司基于新发展阶段需求，优化战略布局，对公司业务组织结构进行调整，构建以检测工程、能源动力、信息智能、后市场和装备为核心主业的五大事业部体系；在提升重庆总部能力建设的同时优化以北京院、苏州院、深圳院为区域总部的全国空间布局，持续打造区域属地化服务能力；围绕标准认证、政研咨询、数据信息、品牌宣传，打造四大平台化、专业化赋能中心。

二十一、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于制订《中国汽研合规管理办法》的议案。

二十二、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2022 年合规管理工作总结》的议案。

二十三、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日