

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2023-021

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

## **中国中车股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事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、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年6月12日以书面形式发出通知，于2023年6月15日以现场会议的方式在北京召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立非执行董事史坚忠先生因其他公务未能亲自出席本次会议，委托独立非执行董事翁亦然先生代其行使在本次会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

**一、审议通过《关于中国中车股份有限公司将所持成都公司股权无偿划转至四方有限公司的议案》。**

同意公司将所持中车成都机车车辆有限公司（以下简称“成都公司”）64.52%股权无偿划转至公司全资子公司中车四方车辆有限公司，划转基准日为2022年12月31日。截至2022年12月31日，公司所持成都公司64.52%股权经审计的账面净资产值为154,707.23万元。本次划转后，公司不再直接持有成都公司股权。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

**二、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司PPP投资管理辦法〉的议案》。**

同意修订后的《中国中车股份有限公司PPP投资管理辦法》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日