

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2023-023

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 第三届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十四次会议于 2023 年 7 月 27 日以书面形式发出通知，于 2023 年 8 月 1 日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。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《关于撤销审计风险与法务合规部成立审计风险部、法律合规部的议案》。**

同意公司撤销审计风险与法务合规部，设立审计风险部、法律合规部。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议通过《关于株洲所时代电气新设湖南中车电驱技术有限公司的议案》。**

同意公司全资子公司中车株洲电力机车研究所有限公司下属株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”）新设湖南中车电驱技术有限公司（以工商登记为准），注册资本：100,000 万元人民币。时代电气以既有资产和货币共出资人民币 83,297.49 万元（含时代电气汽车事业部既有资产人民币 54,441.86 万元及现金人民币 28,855.63 万元），持股 83.2975%；德国 Hofer 集团旗下浩夫尔动力总成国际有限公司以所持无锡中车浩夫尔动力总成有限公司 39% 的股权出资（根据资产评估结果，对应价值为人民币 1,712.51 万元），持股 1.7125%；

广西民生电驱新能源投资合伙企业（有限合伙）以货币出资人民币 4,990 万元，持股 4.99%；员工持股平台以货币出资人民币 10,000 万元，持股 10%。

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十四次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日