

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國中車股份有限公司
CRRC CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

海外監管公告

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列中國中車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
孫永才

中國·北京
2023年8月1日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、樓齊良先生及王鉸先生；非執行董事為姜仁鋒先生；獨立非執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。

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