

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2023-030

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 第三届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 11 日以书面形式发出通知，于 2023 年 9 月 15 日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 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》（以下简称“《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《关于香港公司向墨西哥瓜达拉哈拉 4 号线项目公司提供母公司担保及股东借款的议案》。**

同意公司全资子公司中国中车（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）按持股比例为墨西哥哈利斯科州瓜达拉哈拉 4 号线 DLS 项目公司 CONSORCIO TREN LIGERO LINEA 4 GUADALAJARA, S.A.P.I. de C.V.（以下简称“瓜四项目公司”）提供总额不超过人民币 15.79 亿元的担保；其他股东亦按持股比例为瓜四项目公司提供担保。香港公司已采取多种措施防范担保风险，因此承担担保责任的可能性较小，本次担保风险可控，同意本次担保事项。

同意香港公司按持股比例向瓜四项目公司提供 9.94 亿墨西哥比索（折合人民币约 4.25 亿元）的股东借款。香港公司与瓜四项目公司的其他股东按所持股比例以同等条件为瓜四项目公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营或项目开展需要。被资助对象经营状况和资信情况整体良好，具备偿债能力，财务资助风险可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于全资子公司向其参股公司提供担保的公告》和《中国中车股份有限公司关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的公告》。

## 二、审议通过《关于中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司股份制改造的议案》。

同意公司控股子公司中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司（以下简称“戚墅堰所”）以 2023 年 4 月 30 日为股改基准日，以发起设立方式整体变更为股份有限公司。本次股改完成后，戚墅堰所注册资本由人民币 257,538.108463 万元变更为人民币 65,000 万元。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、审议通过《关于戚墅堰所大功率风力发电机组传动系统产业提升能力建设项目的议案》。

同意公司控股子公司戚墅堰所实施大功率风力发电机组传动系统产业提升能力建设项目。项目总投资估算控制在人民币 96,870 万元以内（含 960 万美元，按汇率 1:7.2 计算），资金来源为戚墅堰所混改募集资金人民币 60,870 万元、银行贷款人民币 36,000 万元。

表决结果：同意票 6 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十六次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日