

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2022-016

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 25 日以书面形式发出通知，于 2022 年 4 月 29 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《关于中国中车股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》。

同意公司 2022 年第一季度报告。

表决结果：同意票 7 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 2022 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司章程〉的议案》。

同意修订后的《中国中车股份有限公司章程》。同意提请公司股东大会授权董事会办理修改《中国中车股份有限公司章程》有关的工商变更/备案登记等手续，且董事会在获得授权的前提下直接将授权转授予董事长及董事长所授权之人士行使。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

详细内容请见与本公告同时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修改公司章程及议事规则的公告》。

三、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

同意修订后的《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

详细内容请见与本公告同时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修改公司章程及议事规则的公告》。

四、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

同意修订后的《中国中车股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

详细内容请见与本公告同时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修改公司章程及议事规则的公告》。

五、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。

同意修订后的《中国中车股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：同意票 7 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投资者关系管理办法》。

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五次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2022年4月29日