

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CIMC 中集車輛

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.

中集車輛(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1839)

海外監管公告

本公告乃由中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於2021年8月3日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登之《中集車輛(集團)股份有限公司第一屆董事會2021年第八次會議決議公告》，僅供參考。

承董事會命
中集車輛(集團)股份有限公司
李貴平
執行董事

香港，2021年8月3日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生**、李貴平先生*、曾北華女士**、王宇先生**、陳波先生**、黃海澄先生**、豐金華先生***、范肇平先生***及鄭學啟先生***。

- * 執行董事
- ** 非執行董事
- *** 獨立非執行董事

中集车辆（集团）股份有限公司 第一届董事会 2021 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2021年第八次会议通知于2021年7月21日以电子邮件的方式发出，于2021年8月3日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整 A 股募集资金投资项目拟投入募集资金金额及确认 A 股募集资金投资项目实施方式的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于调整A股募集资金投资项目拟投入募集资金金额及确认A股募集资金投资项目实施方式的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会 2021 年第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会 2021 年第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、海通证券股份有限公司出具的《关于中集车辆（集团）股份有限公司调

整 A 股募集资金投资项目拟投入募集资金金额及确认 A 股募集资金投资项目实施方式的核查意见》。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三日