

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2022年8月25日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登之《中集車輛（集團）股份有限公司第二屆董事會2022年第七次會議決議公告》，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，2022年8月25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*、曾邗先生**、王宇先生**、賀瑾先生**、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 第二届董事会 2022 年第七次会议决议公告

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”或“本公司”）第二届董事会2022年第七次会议通知于2022年8月10日以电子邮件的方式发出，于2022年8月25日下午13:30以现场会议的方式在深圳市南山区蛇口太子广场1803会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分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《2022 年度中期业绩汇报》《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》《截至 2022 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》及《2022 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》

经审议，公司董事会认为公司《2022年度半年度报告》《2022年半年度报告摘要》及《截至2022年6月30日止六个月之中期业绩公告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2022年半年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2022年半年度报告摘

要》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2022年上半年投资进展&下半年投资计划》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2021年考核结果》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李贵平先生回避表决。

4、审议通过《中集车辆集团 2022-2023 年度现金激励方案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于 2022 年中期利润分配的议案》

公司 2022年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《2022年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

具体内容公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2022年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

8、审议通过《中集集团财务有限公司风险持续评估报告》

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《关于中集集团财务有限公司风险持续评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会 2022 年第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会 2022 年第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日