证券代码：601766（A 股）　　股票简称：中国中车（A 股）　　编号：临 2023-050

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
第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 22 日以书面形式发出通知，于 2023 年 12 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。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》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：

审议通过《关于时代新材向中车金控等特定对象发行 A 股股票暨关联交易的议案》。

同意公司控股子公司株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”）择机向公司控股股东中国中车集团有限公司的全资子公司中车资本控股有限公司（以下简称“中车金控”）等不超过 35 名特定投资者发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），其中，中车金控以现金不超过人民币 6.6131 亿元认购本次发行 A 股股票。本次发行完成后，公司对时代新材的持股比例将有所下降，但仍是时代新材的间接控股股东。

由于本议案涉及关联（连）交易，根据相关法律法规、规范性文件及公司上市地上市规则的规定，关联董事孙永才、王铵予以回避，与会其他董事对该议案进行表决。

表决结果：同意票 4 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十九次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日