

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2022-027

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 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和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”）第三届董事会第七次会议于2022年9月19日以书面形式发出通知，于2022年9月22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6人。执行董事、总裁楼齐良先生因其他公务未能亲自出席本次会议，委托执行董事王铨先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。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将所持四方股份公司、四方车辆公司股权无偿划转至四方有限公司的议案》。

为推动青岛区域资源整合，同意公司将所持中车青岛四方机车车辆股份有限公司（简称“四方股份公司”）97.81%股权和青岛中车四方轨道车辆有限公司（简称“四方车辆公司”）100%股权无偿划转至中车四方车辆有限公司（简称“四方有限公司”）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于株洲所中车时代半导体中低压功率器件产业化建设项目的议案》。

同意中车株洲电力机车研究所有限公司（简称“株洲所”）下属子公司株洲中车时代电气股份有限公司的控股子公司株洲中车时代半导体有限公司（简称

“中车时代半导体”) 全资设立宜兴中车时代半导体有限公司(暂定, 以工商登记为准), 注册资本人民币 36 亿元, 资金由中车时代半导体自筹, 并由其实施中低压功率器件产业化宜兴基地建设项目, 项目投资估算总值为人民币 582,583 万元。

同意中车时代半导体实施中低压功率器件产业化株洲子项目, 项目投资估算总值为人民币 529,286 万元。

表决结果: 同意票 7 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七次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日