

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國中車股份有限公司
CRRC CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

海外監管公告

此海外監管公告是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。

茲載列中國中車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
孫永才

中國·北京
2023年1月10日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、樓齊良先生及王鉸先生；非執行董事為姜仁鋒先生；獨立非執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2023-001

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”或“中国中车”）第三届董事会第十次会议于 2023 年 1 月 5 日以书面形式发出通知，于 2023 年 1 月 10 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。公司部分监事、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《关于修订〈中国中车股份有限公司独立董事工作细则〉等 7 项制度的议案》。

同意修订后的《中国中车股份有限公司独立董事工作细则》《中国中车股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《中国中车股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》《中国中车股份有限公司董事会秘书工作规则》《中国中车股份有限公司信息披露管理办法》《中国中车股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《中国中车股份有限公司对外担保管理制度》等 7 项基本制度。

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十次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日