

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10月26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2021年第二次會議決議公告》，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10月26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**、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 第二届董事会 2021 年第二次会议决议公告

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2021年第二次会议通知于2021年10月15日以电子邮件的方式发出，于2021年10月26日上午以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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《2021年第三季度报告》

经审议，公司董事会认为公司《2021年第三季度报告》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《2021年第三季度报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2021-2023年度业绩考核细化方案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于变更法定代表人的议案》

同意由公司执行董事、首席执行官兼总裁李贵平先生担任公司法定代表人。

本次变更法定代人事项符合《公司章程》的相关规定。同意授权李贵平先生及其授权人士办理法定代表人的工商变更登记事宜。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于变更联席公司秘书、授权代表及法律程序代表人的议案》

方圆企业服务集团（香港）有限公司为本公司提供有关在香港联合交易所有限公司的上市公司秘书服务，其职员高美英女士担任本公司联席公司秘书、根据香港法例第622章公司条例第16部及香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“香港联交所上市规则”）第3.05条项下所规定的授权代表（以下简称“授权代表”）、香港联交所上市规则第19A.13(2)条项下所规定的代本公司在香港接收法律程序文件及通知书的授权人士（以下简称“法律程序代表人”）。

高美英女士因工作变动原因，辞去在本公司的上述职务，其辞任自2021年10月26日起生效。

同意聘任区慧晶女士为本公司联席公司秘书、授权代表及法律程序代表人，自本次董事会决议之日起生效。

区慧晶女士为方圆企业服务集团（香港）有限公司的经理，拥有10年的公司秘书服务经验。区慧晶女士于香港城市大学取得商业管理学士学位及专业会计与企业管治硕士学位。区慧晶女士为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于与东方驿站日常关联交易预计的议案》

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《关于与东方驿站日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈波先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会 2021 年第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见；

- 3、海通证券股份有限公司关于中集车辆（集团）股份有限公司与东方驿站物流科技（深圳）有限公司及其控股子公司日常关联交易预计的核查意见；
- 4、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

二〇二一年十月二十六日