

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6月2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年第五次會議決議公告》，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6月2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 年第五次会议决议公告

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年第五次会议通知于2022年5月30日以电子邮件的方式发出，于2022年6月2日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《关于2022-2024年度与中集及其关联/联方的持续关联交易/日常关联交易预计上限修订的议案》

同意公司拟与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”，代表中集集团及其控股子公司、联营公司）签订《<采购及服务框架协议>之补充协议》，对截至2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日止年度的向中集集团的采购交易年度额度上限进行修订。

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2022-2024年度日常关联交易预计上限修订的公告》。

公司独立董事对该事项已进行事前认可并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。

董事会同意将该议案提请公司股东大会审议批准。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事麦伯良先生、曾邗先生、

王宇先生、贺瑾先生回避表决。

2、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于2022-2024年度与中集及其关连/联方的持续关连交易/日常关联交易预计上限修订的议案》。公司将根据相关规定及时公告股东大会会议通知。

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 年第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会 2022 年第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于中集车辆（集团）股份有限公司 2022-2024 年度日常关联交易预计上限修订的核查意见；
- 5、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

二〇二二年六月二日