

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2023年2月21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2023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，2023年2月21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\*\*、林清女士\*\*、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 2023 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2023年第二次会议通知于2023年2月16日以电子邮件的方式发出，于2023年2月21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 2023 年继续开展汇率远期套期保值业务的议案》

根据实际业务需要，公司及控股子公司以自有资金在 2023 年继续开展汇率远期套期保值业务最高持仓量合计不超过等值 1.05 亿美元，额度有效期限自公司本次董事会审议通过之日起至新的相关决议生效之日止，额度使用期限不超过 12 个月，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

授权 CEO 兼总裁及其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇交易业务相关事宜和签署相关交易、法律文件。

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。

董事会同时审议通过《关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告》。

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2023年继续开展汇率远期套期保值业务的公告》《关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告》。

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。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

## **2、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》**

公司证券事务代表杨莹女士因个人原因，向公司正式提出辞去证券事务代表一职，其仍在公司任其他职务。

同意聘任熊丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于变更证券事务代表的公告》。

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 2023 年第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会 2023 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 2023 年继续开展汇率远期套期保值业务的核查意见；
- 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

二〇二三年二月二十一日