

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5月22日在深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://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年第六次會議決議公告》，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5月22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 年第六次会议决议公告

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年第六次会议通知于2023年5月15日以电子邮件的方式发出，于2023年5月19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<中集车辆（集团）股份有限公司员工持股计划（2023年-2027年）（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善现代公司治理制度，激发员工的使命感和责任感，引导员工稳健经营，促进公司长期、持续、健康发展等，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，拟定了《中集车辆（集团）股份有限公司员工持股计划（2023年-2027年）（草案）》及其摘要。

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《中集车辆（集团）股份有限公司员工持股计划（2023年-2027年）（草案）》《中集车辆（集团）股份有限公司员工持股计划（2023年-2027年）（草案）摘要》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

公司已于2023年5月15日召开了2023年第一次职工代表大会，审议了《中集

车辆（集团）股份有限公司员工持股计划（2023年-2027年）（草案）》及其摘要，同意公司实施本次员工持股计划。

董事会同意将该议案提请公司股东大会审议批准。

董事李贵平先生对本议案回避表决。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

## **2、审议通过《关于<中集车辆（集团）股份有限公司员工持股计划（2023年-2027年）管理办法>的议案》**

为规范公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《中集车辆（集团）股份有限公司员工持股计划（2023年-2027年）（草案）》之规定，特制定《中集车辆（集团）股份有限公司员工持股计划（2023年-2027年）管理办法》。

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《中集车辆（集团）股份有限公司员工持股计划（2023年-2027年）管理办法》。

公司已于2023年5月15日召开了2023年第一次职工代表大会，审议通过了《中集车辆（集团）股份有限公司员工持股计划（2023年-2027年）管理办法》。

董事会同意将该议案提请公司股东大会审议批准。

董事李贵平先生对本议案回避表决。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

## **3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划（2023年-2027年）相关事宜的议案》**

为保障公司员工持股计划（2023年-2027年）的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会办理与员工持股计划（2023年-2027年）的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会决定各期持股计划的具体实施方案，包括每期员工持股计划持有人名单、份额等；
- （2）授权董事会决定各期持股计划的变更和终止；
- （3）授权董事会决定本方案存续期的延长或提前终止；

(4) 授权董事会根据相关法律、法规、政策的变化情况对本方案及各期员工持股计划作出相应调整；

(5) 授权董事会办理各期员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

(6) 授权董事会办理各期员工持股计划所涉资金账户的相关手续及标的股票的锁定和解锁的全部事宜；

(7) 授权董事会签署与各期员工持股计划相关的合同及协议文件；

(8) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过《中集车辆（集团）股份有限公司员工持股计划（2023年-2027年）（草案）》之日起至员工持股计划（2023年-2027年）实施完毕之日止。

董事会同意将该议案提请公司股东大会审议批准。

董事李贵平先生对本议案回避表决。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### **4、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。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 2023 年第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会 2023 年第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、董事会关于公司员工持股计划（2023 年-2027 年）（草案）合规性说明；
- 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

二〇二三年五月二十二日