

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》。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