

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2020-014

中国汽车工程研究院股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年4月28日在重庆以现场加通讯方式召开。本次会议由李开国董事长主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2019年董事会报告》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

二、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2019年度总经理工作报告》的议案。

三、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2019年年度报告》及其摘要的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，同意公司按照财政部颁布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）要求，对公司会计政策进行变更。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

五、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2020年第一季度报告》及其正文的议案。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2019年度内部控

制评价报告》的议案。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

八、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，同意将该分配预案提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告》。

九、以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，同意将《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。关联董事吴子华、王琳、冯松涛依法回避了表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司日常关联交易公告》。

十、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司在向金融机构申请授信时提供总额不超过 30,000 万元的担保。其中：为全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司向银行申请综合授信额度时，提供人民币 6,500 万元的信用担保；全资子公司重庆凯瑞科信汽车销售有限公司向银行申请综合授信额度时，提供人民币 20,000 万元的信用担保；全资子公司重庆凯瑞车辆传动制造有限公司向银行申请综合授信额度时，提供人民币 1,000 万元的信用担保；全资子公司重庆凯瑞动力科技有限公司向银行申请综合授信额度时，提供人民币 2,500 万元的信用担保。以上担保总额的授权有效期至 2020 年年度股东大会，主要授信品种为流动资金贷款、银行承兑、保函、贸易融资等。在 30,000 万元担保额度内，公司可根据实际情况在各全资子公司和授信银行之间调剂额度。同时提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度内，办理担保手续并签署相关文件。授权期限为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

同意提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份有限公司关于2020年度担保预计的公告》。

十一、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计服务机构的议案》，同意提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司2020年向金融机构申请5亿元综合授信。

十四、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请2019年度资产核销的议案》。

十五、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请2019年度单项计提资产减值准备的议案》。

十六、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。为充分利用公司及下属公司闲置银行承兑汇票，提升资金使用效率，同意公司及下属全资子公司与金融机构开展票据池业务，票据池余额不超过3亿元，实施期限为自公司董事会审议通过之日起一年。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十七、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审定董事长和高级管理人员2018年度薪酬的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十八、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于审议《公司中长

期发展战略纲要》的议案。

十九、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，同意将公司总体架构调整为“5+1”，即包括技术服务、装备产业、区域中心、孵化中心和合资公司 5 大经营板块和 1 个职能板块。其中技术服务板块包含检测事业部、工程中心、新能源中心、智能中心、数据中心五大中心。新的组织架构更加突出了公司主营业务方向，优化了公司业务管理体系，将更加有利于公司实现高质量发展。

二十、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召集召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，批准于 2020 年 5 月 19 日召集召开公司 2019 年年度股东大会。

详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日