

证券代码:600817

证券简称:宏盛科技

编号:临 2021-065

宇通重工股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六次会议于2021年8月10日以邮件方式发出通知,2021年8月19日以现场结合通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会9名。会议由董事长戴领梅先生主持,表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。

详见《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》。

2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

同意公司回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计250,000股。

详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二一年八月二十日