

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2022-045

宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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”)第十一届董事会第三次会议于2022年4月26日以邮件方式发出通知,2022年4月26日以通讯方式召开,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、7票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

详见《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

关联董事王学民先生、王东新先生回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

根据公司2021年度股东大会的授权,本次授予事宜属于授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二二年四月二十七日