

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临 2023-057

宇通客车股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议于2023年12月22日以邮件等方式发出通知,2023年12月27日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,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案:

1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

3、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于重新拟定〈独立董事议事规则〉的议案》。

4、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

5、4票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》。

本议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、申占初先生、位义辉先生回避表决,经非关联董事表决通过。

6、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

定于2024年1月15日召开公司2024年第一次临时股东大会，
详见公司于同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的
通知》。

议案5已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二三年十二月二十七日