

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临 2024-008

## 宇通客车股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

### 重要内容提示

●独立董事龚建伟先生因工作原因未能亲自参会,委托独立董事谷秀娟女士出席本次董事会并代为签署相关文件。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次会议于2024年3月20日以邮件等方式发出通知,2024年3月30日在公司会议室以现场方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,其中独立董事龚建伟先生因工作原因未能亲自参会,委托独立董事谷秀娟女士参加会议。本次会议由董事长汤玉祥先生主持,公司监事、董事会秘书、拟聘任高级管理人员列席了会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案:

1、7票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

本议案将提交2023年年度股东大会审议。

2、7票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

3、7票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》。

2023年度财务决算报告将提交2023年年度股东大会审议。

4、7票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于对高级管理人员2023年度薪酬考核的报告》。

高级管理人员薪酬正常发放，不再计提奖励。

5、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度利润分配预案》。

拟以公司总股本为基数，每10股派发现金股利15元(含税)。详见公司于同日披露的《2023年度利润分配方案公告》。

本议案将提交2023年年度股东大会审议。

6、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2023年度投资计划执行情况和2024年投资计划的议案》。

2023年度投资项目签订合同总额2.86亿元，滚动付款总额6.20亿元，部分项目正在执行中。

2024年，公司投资计划待执行/新增预算10.53亿元，拟签订合同额6.26亿元（其中在建项目合同额0.34亿元，新增项目合同额5.92亿元）。

在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。

7、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年年度报告和报告摘要》。

详见公司于同日披露的《2023年年度报告》及摘要。

本议案将提交2023年年度股东大会审议。

8、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

详见公司于同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

9、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度社会责任暨可持续发展报告》。

详见公司于同日披露的《2023年度社会责任暨可持续发展报告》。

10、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付2023年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

11、4 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。

本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生回避表决，经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。

12、4 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年日常关联交易预计的议案》。

本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生回避表决，经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。

2024 年日常关联交易预计将提交 2023 年年度股东大会审议。

13、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2024 年对外担保预计的议案》。

2024 年，公司拟继续提供以下 3 类担保：对控股子公司及控股子公司之间相互提供的担保、为购房客户提供阶段性担保、为购车客户等销售业务链相关企业提供担保/回购责任。详见公司于同日披露的《关于 2024 年对外担保预计的公告》。

本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

14、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

详见公司于同日披露的《关于会计估计变更的公告》。

15、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任李盼盼先生为公司总经理、董晓坤先生为公司副总经理、吴屹伦先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。详见公司于同日披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。

16、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于提名董事的议案》。

同意提名董晓坤先生、张同秋先生为第十一届董事会非职工董事。详见公司于同日披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。

本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

17、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于调整公司经营范围并修改章程的议案》。

本议案将提交 2023 年度股东大会审议。详见公司于同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

18、4 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

本议案所涉及独立董事尹效华先生、谷秀娟女士、龚建伟先生回避表决，经非独立董事表决通过。

19、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

定于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

议案 3、7、8、10、11、12、14、15 已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议；议案 11、12 已经 2024 年独立董事专门会议第一次会议审议。前述议案均获全票同意，并同意提交本次董事会审议。

议案 4 已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议；议案 6、9 已经董事会战略与可持续发展委员会 2024 年第一次会议审议；议案 15、16 已经董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议。前述议案均经各专门委员会全票同意。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会  
二零二四年四月一日