

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2025-027

宇通重工股份有限公司 第十二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。

宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第四次会议于2025年4月24日以邮件方式发出通知,2025年4月29日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会9名。会议由董事长晁莉红女士主持,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《2025年第一季度报告》。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、8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》。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

关联董事张明威先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二五年四月二十九日

