

证券代码：400255

证券简称：亚星 3

主办券商：财信证券

扬州亚星客车股份有限公司

第八届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司过半数董事推举的董事张锡强先生
- 6.会议列席人员：公司监事及有关高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》之规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2024 年 12 月 2 日召开独立董事专门会议 2024 年第六次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意将该项关联交易提交董事会审议。

3.回避表决情况：

上述事项为关联交易事项，关联董事丁迎东、张锡强、吴永松回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第八届董事会第四十七次会议决议

独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议

扬州亚星客车股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日