

扬州亚星客车股份有限公司

第七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。

一、董事会会议召开情况

- （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2018 年 7 月 23 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
- （三）本次董事会会议于 2018 年 7 月 30 日以通讯方式召开。
- （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
- （五）本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的预案》

2014 年 7 月 30 日，公司与潍柴扬州公司及山东重工集团财务有限公司签订了《委托贷款合同》，经展期后到期日为 2018 年 7 月 29 日。到期后已偿还本金 6000 万元。

为补充公司流动资金，公司拟向控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司借款 6000 万元。潍柴扬州公司通过山东重工集团财务有限公司以委托贷款方式向公司提供借款 6000 万元，期限 12 个月（自提款之日起计算）；利率为银行同期基准利率，按季度结息；本次委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由潍柴扬州公司承担。本次委托贷款以有效资产办理质押或抵押。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

5 名关联董事回避表决，4 名非关联董事参加表决。表决结果：4 票同意，0 票反

对，0票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇一八年七月三十一日