

证券代码：600817

证券简称：宇通重工

编号：临 2022-080

## 宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议于 2022 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。会议由董事长戴领梅先生主持，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《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意增补王钰山先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十一届董事会任期相同。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会  
二零二二年九月九日