

扬州亚星客车股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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 2023 年 4 月 17 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 2023 年 4 月 27 日以现场方式召开。

（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董长江先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司 2022 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

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《亚星客车 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

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《亚星客车董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

5、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

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《亚星客车 2022 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《2022 年度利润分配预案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2022 年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润-193,368,995.60 元，归属于母公司所有者净利润-196,086,405.60 元，加年初未分配利润-593,069,967.03 元，本年度可供股东分配利润-789,156,372.63 元。根据《公司章程》的有关规定，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

独立董事对上述事项发表了独立意见，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《亚星客车独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

8、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

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《亚星客车 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对上述事项发表了独立意见，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《亚星客车独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过《2022 年度内部控制审计报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

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《亚星客车 2022 年度内部控制审计报告》。

10、审议通过《高级管理人员 2022 年度薪酬方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司 2022 年年度报告第四节“公司治理”四、（一）“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的相关内容。

独立董事对上述事项发表了独立意见，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《亚星客车独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

11、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

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《亚星客车续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对上述事项发表了独立意见，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《亚星客车独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

12、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的预案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事董长江、丁迎东、春辉、吴永松回避表决。本议案获得通过。

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《亚星客车 2023 年度日常关联交易预计公告》。

独立董事对上述事项发表了独立意见，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《亚星客车独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2023 年银行按揭融资租赁销售业务担保额度的预案》

为扩大市场销售，公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，总金额

不超过 5 亿元，期限一年；公司与苏州金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 5 亿元，期限一年；公司与江苏金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 5 亿元，期限一年；公司与前海兴邦金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 1 亿元，期限一年；公司与江南金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作，金额不超过 1 亿元，期限一年；公司与宁普时代融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务合作，金额不超过 1 亿元，期限一年；公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，金额不超过 1 亿元，期限一年；公司与其他融资租赁公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 6 亿元，期限一年。

上述总金额不超过 25 亿元，在以上额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司均提供回购担保。

为方便办理，拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

独立董事对上述事项发表了独立意见，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《亚星客车独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

14、审议通过《关于公司 2023 年向银行申请综合授信额度的预案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，公司拟向银行申请总额度不超过 31.00 亿元人民币的授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为方便办理，拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

15、审议通过《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事会不存在关联董事，无需回避表决。本议案获得通过。

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《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易公告》。

独立董事对上述事项发表了独立意见，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《亚星客车独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

16、审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对上述事项发表了独立意见，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《亚星客车独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

17、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对上述事项发表了独立意见，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《亚星客车独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

18、审议通过《关于山东重工集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

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《关于山东重工集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告》。

独立董事对上述事项发表了独立意见，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《亚星客车独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

19、审议通过《2022 年度社会责任报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

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《亚星客车2022年度社会责任报告》。

20、审议通过《关于变更公司营业范围及修订<公司章程>的预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

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《关于变更营业范围及修订<公司章程>的公告》。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日