

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临 2023-047

宇通客车股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2023年8月16日以邮件等方式发出通知,2023年8月26日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,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案:

1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2023年上半年主要经营情况和下半年工作计划》。

2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2023年半年度报告及摘要》。

具体详见公司于同日披露的2023年半年度报告及摘要。

3、4票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。

本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、申占初先生、位义辉先生回避表决,经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二三年八月二十八日