

## 郑州宇通客车股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年6月5日以邮件和电话方式发出通知，2018年6月7日以通讯方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决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题：

1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于设立高新分公司的议案》。

因经营需要，同意公司在郑州市高新技术产业开发区设立分公司。分公司名称拟定为郑州宇通客车股份有限公司高新分公司，最终名称以工商行政管理部门核准为准。

2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提供阶段性担保的议案》。

详见本公司《关于提供阶段性担保的公告》。

本议案将提交公司2017年度股东大会审议。

3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于开展票据池等融资业务的议案》。

详见本公司《关于开展票据池等融资业务的公告》。

本议案将提交公司2017年度股东大会审议。

4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

详见本公司《关于召开2017年度股东大会的通知》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一八年六月七日