

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临 2021-024

郑州宇通客车股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议于 2021 年 3 月 17 日以邮件等方式发出通知,2021 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名,其中独立董事李克强先生和谷秀娟女士、董事曹建伟先生因公务出差以通讯表决方式参加。本次会议由董事长汤玉祥先生主持,公司监事列席了会议,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《2020 年度董事会工作报告》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

2、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

3、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2020 年度财务决算报告和 2021 年财务预算报告》。

2020 年度财务决算报告将提交 2020 年年度股东大会审议。

4、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于对高级管理人员 2020 年度薪酬考核的报告》。

根据 2020 年公司主要经营目标和工作重点的完成情况,不再计提奖励。

5、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。

拟以公司总股本为基数,每 10 股派发现金股利 5 元(含税)。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体详见公司于同日披露的《2020 年度利润分配方案公告》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

6、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2020 年度投资计划执行情况和 2021 年投资计划情况的议案》。

2020 年度投资项目签订合同总额 9.09 亿元，付款总额 8.03 亿元，部分项目正在执行中；2021 年公司在建项目拟投入 5.89 亿元，新增项目总预算额 8.48 亿元。

7、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年日常关联交易预计情况的议案》。

本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、曹建伟先生、于莉女士、杨波先生、卢新磊先生、奉定勇先生回避表决，经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》。

2021 年日常关联交易预计情况将提交 2020 年年度股东大会审议。

8、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2020 年年度报告和报告摘要》。

具体详见公司于同日披露的《2020 年年度报告》及摘要。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

9、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

10、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》。

11、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付 2020 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

具体详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所公告》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

12、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

为进一步提高公司品牌知名度和影响力，持续推动公司业务发展，同意将公司名称由“郑州宇通客车股份有限公司”变更为“宇通客车股份有限公司”（实际以工商核准登记为准），英文名称由“ZHENGZHOU YUTONG BUS CO.,LTD.”变更为“YUTONG BUS CO.,LTD.”。

详见公司于同日披露的《关于拟变更公司名称的公告》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

13、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。

详见公司于同日披露的《关于修订公司章程及附件的公告》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

14、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修订公司制度的议案》。

同意对 7 项制度进行修订，分别为《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事议事规则》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》。其中《独立董事议事规则》将提交 2020 年年度股东大会审议。

15、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》。

16、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于制定公司制度的议案》。

为进一步提升公司治理水平，同意制定《独立董事年度报告工作制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《规范与关联方资金往来的管理办法》。

17、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》。

同意公司及控股子公司继续与合作银行开展票据池等融资业务，详见公司于同日披露的《关于开展票据池等融资业务的公告》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

18、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

定于 2021 年 4 月 27 日召开公司 2020 年年度股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开 2020 年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
二零二一年三月二十九日