

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临 2021-049

宇通客车股份有限公司 第十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。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2021年8月11日以邮件等方式发出通知,2021年8月21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《2021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《公司2021年半年度报告及摘要》。

具体详见公司于同日披露的2021年半年度报告及摘要。

3、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于注销经开分公司和高新分公司的议案》。

基于公司最新业务调整,高新分公司和经开分公司已无实际经营业务,经评估无存续必要,同意注销两个分公司。

4、6票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

同意公司将2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整为6.49元/股,并回购注销15名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计102.5万股。具体内容详见公司披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案所涉及关联董事回避表决,经非关联董事表决通过。特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二一年八月二十三日