

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临 2021-056

宇通客车股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”)第十届董事会第十次会议于2021年10月20日以邮件等方式发出通知,2021年10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《公司2021年第三季度报告》。

具体详见公司于同日披露的《2021年第三季度报告》。

2、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》。

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。具体详见公司于同日披露的《关于增加2021年日常关联交易预计的公告》。

3、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

同意公司回购注销12名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计87.8万股,具体详见公司于同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

4、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于共同发起设立公益基金会的议案》。

同意公司与控股股东郑州宇通集团有限公司(以下简称“宇通集团”)、关联方宇通重工股份有限公司(以下简称“宇通重工”)共同发起设立河南宇通公益基金会(以登记机关核准为准)。

公益基金会原始基金数额1,000万元,其中公司出资400万

元，宇通集团出资 400 万元，宇通重工出资 200 万元。

公益基金会设立后，公司拟每年向基金会例行捐赠，届时将根据发生额另行履行相应的审议程序、信息披露义务等。

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。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二一年十月二十六日