

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2022-018

宇通客车股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”)第十届董事会第十二次会议于 2022 年 3 月 16 日以邮件等方式发出通知, 2022 年 3 月 26 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因公务、疫情等原因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、行政法规的规定。

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 年度董事会工作报告》。

本议案将提交 2021 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《2021 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《2021 年度财务决算报告和 2022 年财务预算报告》。

2021 年度财务决算报告将提交 2021 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 2021 年度薪酬考核的报告》。

根据公司《高级管理人员薪酬考核办法》, 由于 2021 年度未达到净资产收益率目标, 不再计提奖励。

5、9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《2021 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)。若在分配方案实施前公司总股本发生变动, 公司将按照每股派发现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。详见公司于同日

披露的《2021 年度利润分配方案公告》。

本议案将提交 2021 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 2021 年度投资计划执行情况和 2022 年投资计划的议案》。

2021 年度投资项目签订合同总额 9.72 亿元，付款总额 6.20 亿元，部分项目正在执行中。

2021 年及以前递延项目待执行预算 11.72 亿元，2022 年新增项目预算 13.92 亿元；2022 年前述项目拟签订合同额 17.00 亿元。

在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。

7、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 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。详见公司于同日披露的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》。

2022 年日常关联交易预计的议案将提交 2021 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《2021 年年度报告和报告摘要》。

详见公司于同日披露的《2021 年年度报告》及摘要。

本议案将提交 2021 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《2021 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《2021 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 2021 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案将提交 2021 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 2021 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《关于修订公司制度的议案》。

同意对 8 项制度进行修订，分别为《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事议事规则》《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》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》。

其中《募集资金管理办法》将提交 2021 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《关于制定<董事、监事任职津贴管理制度>的议案》。

本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。

15、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于签订<2022 年-2025 年关联交易框架协议>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《关于签订关联交易框架协议的公告》。

本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。

16、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于签订<2022 年-2025 年金融服务框架协议>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《关于签订金融服务框架协议暨

关联交易的公告》。

本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。

17、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。

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《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。

18、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于制订〈关联方金融服务风险处置预案〉的议案》。

详见公司于同日披露的《关联方金融服务风险处置预案》。

19、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于终止对外投资项目的议案》。

公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司出资 3.6 亿元与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）、河南投资集团有限公司等投资人共同发起设立中原人寿，由中原证券牵头设立，拟注册资本 30 亿元，公司持股比例 12%。

鉴于本投资项目继续实施难以达到预期，同意公司终止出资参与该投资项目。项目终止后，不会对公司现有的业务、生产经营和财务状况构成不利影响。

20、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

定于 2022 年 4 月 26 日召开公司 2021 年年度股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二二年三月二十八日