

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2024-004

宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次会议于2024年3月19日以邮件方式发出通知,2024年3月29日以现场方式召开,应参会董事8名,实际参会8名,其中独立董事刘伟先生因个人原因委托独立董事宁金成先生代为出席会议并签署相关文件。会议由董事长戴领梅先生主持,表决方式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、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

2、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

3、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》。

2023年度财务决算报告将提交公司股东大会审议。

4、4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2023年度薪酬考核的议案》。

根据公司2023年主要经营目标和工作重点的完成情况,按照公司《核心人员薪酬考核及激励管理办法》兑现考核结果,同时本年度不计提激励基金。

关联董事戴领梅先生、张明威先生、王钰山先生和王东新先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5、5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》。

同意公司回购注销未解除限售的限制性股票共计 6,306,677 股。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

关联董事戴领梅先生、张喆先生和王东新先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度利润分配预案》。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税）。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度利润分配方案公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

7、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2023年度投资计划执行情况和2024年投资计划的议案》。

公司2024年项目投资总预算6,187万元。

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部分级授权。

8、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年日常关联交易预计的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关于2024年日常关联交易预计情况将提交公司股东大会审议。

9、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年年度报告和报告摘要》。

董事会、全体董事及原董事张义国先生保证年度报告内容的

真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

10、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

11、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联董事宁金成先生、耿明斋先生和刘伟先生回避表决。

12、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付2023年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

13、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

14、8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》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

15、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金理财的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

16、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于公司担保暨关联交易的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司担保暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

17、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于〈公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）〉的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。

本议案将提交公司股东大会审议。

18、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

19、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》。

20、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提名董事的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于提名董事候选人的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

21、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于高级管理人员变动的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

22、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。

同意增补张明威先生为战略委员会委员，任期与第十一届董事会任期相同。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

二零二四年四月一日