

证券代码：600817

证券简称：宇通重工

编号：临 2023-057

宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出通知，2023 年 8 月 23 日以现场方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。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、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。

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

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年半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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

3、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》。

郑州宇通集团财务有限公司的风险管理不存在重大缺陷，本公司与郑州宇通集团财务有限公司之间发生的保函业务风险可控。

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》。

关联董事张义国先生回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

4、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》。

同意公司因激励对象离职、工作调整等原因回购注销未解除限售的限制性股票共计340,001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》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二三年八月二十四日