

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2023-052

中通客车股份有限公司

十一届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中通客车股份有限公司第十一届二次董事会通知于2023年12月4日以通讯和邮件的方式发出，会议于2023年12月8日以通讯表决的方式召开，应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于变更会计师事务所的议案

因信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续14年为公司提供审计服务，同意变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（详见公司拟变更会计师事务所的公告）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议；

二、关于购买董监高责任险的议案

公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险（简称“董监高责任险”）。并提请公司股东大会授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。（详见公司关于购买董监高责任险的公告）

表决结果：公司全体董事对上述事项回避表决，该事项需提交公司股东大会审议通过后方可执行。

三、关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议案

同意根据公司销售情况增加公司与中国重汽（香港）有限公司及其子公司的2023年日常关联交易金额，额度为1.3亿元。（详见公司关于追加2023年日常关联交易预计金额的公告）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事胡海华、张燕在表决时进行了回避。本议案尚需提交公司股东大会审议；

四、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

公司定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会。（详见公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中通客车股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日