

证券代码：600817

证券简称：宇通重工

编号：临 2022-086

## 宇通重工股份有限公司 第十一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次会议于 2022 年 10 月 19 日以邮件方式发出通知，2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开，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《2022 年第三季度报告》。

2、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》。

因发生激励对象降职、离职等情形，同意公司回购注销未解除限售的限制性股票共计 960,002 股。

详见《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。

3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

详见《投资者关系管理制度》。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会  
二零二二年十月二十四日