

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2022-067

## 中通客车股份有限公司 十届十九次董事会决议公告

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届十九次董事会会议通知于2022年12月9日以电话和邮件的方式发出，会议于2022年12月14日以通讯表决的方式召开，应到董事8名，实到董事8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、关于吸收合并全资子公司的议案（详见关于吸收合并全资子公司的公告）

同意对全资子公司聊城中通轻型客车有限公司实施吸收合并，吸收合并完成后，聊城中通轻客法人单位依法予以注销，中通客车继承其各项资产及债权债务。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

该议案尚需提交股东大会审议；

### 二、关于公司申请办理银行综合授信额度的议案

同意公司向下列银行申请银行综合授信额度：

- 1、向广发银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币4.5亿元，自批复之日起有效期一年；
- 2、向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行申请银行统一授信额度人民币5亿元，自批复之日起有效期一年；
- 3、向中国进出口银行山东省分行申请银行综合授信额度人民币3.8亿元，有效期自批复之日起不超过两年，贷款担保方式为银行保函担保、自有房地产抵押；

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币13.3亿元，用于办理短期贷款、长期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票据质押融资、供应链融资等综合授信项下的业务。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

### 三、关于审议《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》的议案 （全文刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

四、关于审议《董事会议事清单》的议案（全文刊登在巨潮资讯网  
www.cninfo.com.cn）

表决结果：8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

2022年12月16日