

证券代码：600817

证券简称：宇通重工

编号：临 2023-015

宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 22 日以邮件方式发出通知，2023 年 3 月 27 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、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《董事会关于郑州宇通集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《董事会关于郑州宇通集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

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。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二三年三月二十七日