

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2023-017

宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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”)第十一届董事会第十四次会议于2023年3月21日以邮件方式发出通知,2023年3月31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《2022年度董事会工作报告》。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

3、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告》。

2022年度财务决算报告将提交公司2022年度股东大会审议。

4、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于2022年度业绩承诺完成情况的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2022年度业绩承诺完成情况的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

5、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于对高级管理人员2022年度薪酬考核并提取激励基金的议案》。

根据公司2022年主要经营目标和工作重点的完成情况,按照公司《核心人员薪酬考核及激励管理办法》,按公司薪酬政策发放

高级管理人员基本薪酬和绩效薪酬，并提取激励基金。

公司独立董事对高级管理人员2022年度薪酬考核事项发表了同意的独立意见。

6、5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》。

同意公司因事业部业绩和个人绩效考核原因及激励对象离职、工作调整等原因回购注销未解除限售的限制性股票共计2,104,958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》。

关联董事戴领梅先生、胡锋举先生、张喆先生和王东新先生回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

7、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的公告》。

关联董事戴领梅先生、胡锋举先生、张喆先生和王东新先生回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

8、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2022年度利润分配预案》。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税）。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年度利润分配方案公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

9、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2022年度投资计划执行情况和2023年投资计划的议案》。

公司 2023 年项目投资总预算 1,345 万元。

在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。

10、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年日常关联交易预计的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事戴领梅先生、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事前认可意见和独立意见。

关于 2023 年日常关联交易预计情况将提交公司 2022 年度股东大会审议。

11、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

12、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2022 年年度报告和报告摘要》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

13、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

14、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付 2022 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对续聘审计机构事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

15、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2022 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《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

16、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》。

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。

17、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金理财的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

18、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于公司担保暨关联交易的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司担保暨关联交易的公告》。

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事前认可意见和独立意见。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

19、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于员工借款的议案》。

为继续支持业务开展，高效落实公司“三个托底”政策，同意向公司员工提供工作备用金、解难基金等借款，单笔借款额度不超过 100 万元。具体授权董事长执行，董事长可根据管理需要进行内部分级授权。

上述借款事项须基于真实需求或困难等，且借款对象不得为《股票上市规则》规定的关联人。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

20、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

21、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 4 月 26 日 14:30 于郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室，召开 2022 年度股东大会。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二三年四月三日