

证券代码：600817

证券简称：宇通重工

编号：临 2023-076

宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 28 日以邮件方式发出通知，2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 8 名，实际参会 8 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《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

同意公司修订《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》。

关于对《独立董事制度》《募集资金管理办法》修订的事项将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于募集资金相关安排的议案》。

同意公司变更部分募集资金用途，不再使用剩余募集资金继续投资“产线升级改造及EHS改善项目”并将剩余募集资金全部用

于补充公司流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。后续公司将根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源化的节奏、相关产品的需求增长情况以及公司自身实际经营情况及时调整产能布局。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于募集资金相关安排的公告》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

4、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年1月16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2024年第一次临时股东大会。

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2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二三年十二月二十九日