

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2024-052

宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第十一届董事会第二十八次会议于2024年7月19日以书面方式发出通知,2024年7月19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、4票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

关联董事戴领梅先生、张明威先生、胡文波先生、盛肖先生和张喆先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,本次授予事宜属于授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议。

2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意增补胡文波先生为董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第十一届董事会任期相同。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年七月二十二日