

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2024-030

## 中通客车股份有限公司 十一届六次董事会决议公告

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十一届六次董事会通知于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

一、公司 2024 年半年度报告及摘要（全文刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案  
同意公司继续与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》（详见公司关于与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事胡海华、张燕在表决时进行了回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案（全文刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案的议案（全文刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案（详见公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知）

公司定于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 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

2024 年 8 月 23 日