

证券代码：600817

证券简称：宇通重工

编号：临 2024-069

## 宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十次会议于2024年10月24日以邮件方式发出通知，2024年10月29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、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2024年第三季度报告》。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、9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》。

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》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年前三季度利润分配方案公告》。

本议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年11月21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年第三次临时股东大会。

详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《关于召开2024年第三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  
二零二四年十月二十九日