

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2018-034

## 郑州宇通客车股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2018 年 10 月 13 日以邮件和电话方式发出通知，2018 年 10 月 16 日以通讯方式召开，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《关于设立物流运输分公司的议案》。

同意公司因经营需要，在郑州市管城回族区设立分公司，并授权董事长决定分公司设立过程中的相关事宜。

分公司名称拟定为郑州宇通客车股份有限公司物流运输分公司，最终名称以工商行政管理部门登记为准。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一八年十月十六日