

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2024-043

宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第十一届董事会第二十七次会议于2024年6月26日以邮件方式发出通知,2024年6月26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、7票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并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《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

关联董事王东新先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于资产处置相关事项的议案》。

为进一步优化公司资产结构,盘活公司资产,公司拟对部分利用率较低的资产进行处置,包括但不限于转让已退场环卫服务项目对应的闲置环卫设备及车辆、转让已淘汰或闲置的设备、应收账款保理或转让等事项。

董事会批准资产处置事项累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%(金额以成交价格 and 资产账面净值孰高为准),有效期自董事会审批通过起12个月。在董事会批准的规模范围内,由公司董事长负责安排具体操作执行,并可根据管理需要实施公

司内部分级授权并签署相关合同文件。
特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年六月二十七日