

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临2024-047

宇通客车股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议于2024年10月21日以邮件等方式发出通知,2024年10月28日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,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案:

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》。

具体详见公司于同日披露的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《2024年前三季度利润分配预案》。

拟以公司总股本为基数,每10股派发现金股利5元(含税)。详见公司于同日披露的《2024年前三季度利润分配方案公告》。

本议案将提交2024年第二次临时股东大会审议。

3、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

定于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会,详见公司于同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二四年十月二十八日