

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临 2026-040

宇通客车股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三次会议于2026年8月28日以邮件等方式发出通知,2026年8月31日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事8名,实际参会董事8名。本次会议由董事长汤玉祥先生主持,董事会秘书列席会议,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于提名董事的议案》。

同意提名李会展先生为第十二届董事会董事。详见公司于同日披露的《关于董事变动的公告》。

本议案将提交2026年第一次临时股东会审议。

2、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

定于2026年9月17日召开2026年第一次临时股东会。

详见公司于同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、董事会专门委员会会议审议情况

议案1已经董事会提名委员会2026年第三次会议审议,并建议董事会同意该项议案。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二六年八月三十一日