

证券代码：600817

证券简称：宇通重工

编号：临 2022-070

宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 12 日以邮件方式发出通知，2022 年 8 月 23 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、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》。

详见《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。

2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。

郑州宇通集团财务有限公司的风险管理不存在重大缺陷，本公司与郑州宇通集团财务有限公司之间发生的保函业务风险可控。

详见《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。

关联董事张义国先生回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

4、8 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》。

同意公司回购注销未解除限售的限制性股票共计 586,667 股。

详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

5、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于〈公司第二期事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

同意公司设立第二期事业合伙人持股计划。

详见《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）摘要》。

关联董事戴领梅先生、胡锋举先生、张喆先生回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

6、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于〈公司第二期事业合伙人持股计划管理办法〉的议案》。

为规范公司第二期事业合伙人持股计划的实施，同意制订的《公司第二期事业合伙人持股计划管理办法》。

关联董事戴领梅先生、胡锋举先生、张喆先生回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

7、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司第二期事业合伙人持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的情况下，全权办理公司关于第二期事业合伙人持股计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会实施本事业合伙人持股计划，包括但不限于方案设计和具体实施分配方案；

（2）授权董事会办理本事业合伙人持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于确定持有人的资格、办理已死亡持有人的继承等事宜；

（3）授权董事会对本事业合伙人持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(4) 本事业合伙人持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的法律、法规、政策对事业合伙人持股计划作出相应调整；

(5) 授权董事会办理本事业合伙人持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

(6) 授权董事会变更本事业合伙人持股计划的参与对象及确定标准；

(7) 授权董事会拟定、签署与本事业合伙人持股计划相关协议文件；

(8) 授权董事会聘请及变更相关专业机构为本持股计划日常管理提供管理、咨询等服务并签署相关协议；

(9) 授权董事会对本事业合伙人持股计划做出解释；

(10) 授权董事会办理本事业合伙人持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本事业合伙人持股计划清算完成日止，并同意董事会授权管理层具体实施本事业合伙人持股计划。

关联董事戴领梅先生、胡锋举先生、张喆先生回避表决。

本议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

8、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 9 月 9 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 2022 年第一次临时股东大会。

详见《关于召开 2022 年第一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
二零二二年八月二十四日