

扬州亚星客车股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 1 月 14 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。

（五）本次董事会会议由董事长胡海华先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，发表书面审核意见如下：

“公司董事候选人符合担任公司董事的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

同意提名张锡强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。”

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为张锡强先生的任职资格、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会同意提名张锡强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与

本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十日