

郑州宇通客车股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 15 日以邮件和电话方式发出通知, 2018 年 8 月 25 日以通讯方式召开, 应参与表决董事 9 名, 实际参与表决 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题:

1、9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《2018 年上半年主要经营情况和下半年工作计划》;

2、9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》;

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

增补李克强先生为公司董事会战略委员会委员, 增补张复生先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一八年八月二十五日