

扬州亚星客车股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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 2019 年 5 月 10 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 2019 年 5 月 20 日以通讯方式召开。
- （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
- （五）本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2018 年度股东大会的通知》详见《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十一日