

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2020-057

中通客车控股股份有限公司

第十届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中通客车控股股份有限公司第十届七次董事会通知于2020年12月1日以电子邮件的方式发出，会议于2020年12月4日以通讯表决的方式召开，应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于修改公司章程，变更公司名称和经营范围的议案

根据公司发展规划，同意公司拟变更企业名称、修改经营范围，同时对公司章程对应内容作相关修订：

1、根据公司业务发展规划，拟将公司名称由“中通客车控股股份有限公司”变更为“中通客车股份有限公司”，英文名称：“Zhongtong Bus Holding Co., LTD”变更为“Zhongtong Bus Co., LTD”。（拟变更后的企业名称已经国家市场监督管理总局审核通过）

2、因公司名称变更、根据《山东省市场监督管理局关于全面实行市场主体经营范围规范化登记的通知》（鲁市监注字〔2020〕212号），以及企业登记管辖机关和山东省市场监督管理局经营范围规范登记要求，需对经营范围进行修改：

修改前：“经依法登记，公司经营范围是：客车、客车底盘、旅居车、厢式运输车、挂车及其专用配件的开发、制造、销售。（有效期限以许可证为准）。专用车（不含小轿车）及配件、化工产品（不含危险品）、橡胶产品、工业生产资料（不含专营专控）的销售；技术咨询、服务；高新技术、信息产业投资；资格证书范围内自营进出口业务；专用客厢车的开发、制造、销售；专用客厢车专用配件的开发、制造、销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；通讯设备销售；警用装备销售；仪器仪表销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

修改为：“经依法登记，公司经营范围是：

一般项目：汽车新车销售；汽车租赁；汽车零部件研发；汽车零配件零售；

汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；电动汽车充电基础设施运营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；金属链条及其他金属制品销售；以自有资金从事投资活动；汽车旧车销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

同时，根据公司企业名称变更及经营范围修改情况，对公司章程相应内容进行重新修订：

1、因公司名称变更，需对公司章程中封面、第一条、第二条、第四条、第一百五十五条、落款处中记载有“中通客车控股股份有限公司”字样，修订为“中通客车股份有限公司”；英文名称：“Zhongtong Bus Holding Co.,LTD”变更为“Zhongtong Bus Co.,LTD”。

2、根据《山东省市场监督管理局关于下放省局登记企业的通知》（鲁市监注字〔2020〕211号）要求，公司登记管辖下放到聊城市，需对章程第二条进行修订：由“公司在山东省工商行政管理局注册登记”修订为“公司在聊城市行政审批服务局注册登记”；

3、公司章程第十三条记载的经营范围，按照修改后的内容进行重新修订。

4、修订后的公司章程全文刊登于巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于注册成立青岛销售子公司的议案（详见公司关于设立全资子公司的公告）

为加大市场销售力度，争取地方优惠政策，同意出资1000万元，设立青岛中通兴华汽车销售服务有限公司。其中公司出资990万元，占股权的99%；全资子公司山东中通客车销售有限公司出资10万元，占股权的1%。经营范围为：新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发、汽车装饰用品销售、机动车充电销售；机动车修理和维护；汽

车拖车、求援、清障服务；汽车租赁；新能源汽车换电设施销售。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于向中国进出口银行山东省分行申请银行综合授信额度的议案

为了公司融资业务的顺利开展，公司拟向中国进出口银行山东省分行申请银行综合授信额度人民币 3.8 亿元，有效期自批复之日起两年。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案（详见公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知）

公司定于 2020 年 12 月 22 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2020 年 12 月 5 日