

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2021-050

中通客车股份有限公司

十届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中通客车股份有限公司第十届十三次董事会通知于2021年12月11日以电子邮件的方式发出，会议于2021年12月15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、关于追加公司2021年日常关联交易预计额度的议案

同意根据公司销售情况，增加公司与中国重汽集团济南豪沃客车有限公司的日常工作，额度为6亿元。（详见公司关于追加2021年日常关联交易预计额度的公告）

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事申传东、吴汝江在表决时进行了回避；

二、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

公司定于2021年12月31日召开2021年第二次临时股东大会。（详见公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

特此公告

中通客车股份有限公司董事会

2021年12月16日