

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2022-004

中通客车股份有限公司 十届十四次董事会决议公告

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十四次董事会通知于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月 7 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《关于参股潍柴智能科技有限公司的议案》。

同意公司与中国重汽济南动力有限公司、潍柴雷沃重工股份有限公司、山推投资有限公司共同增资潍柴动力股份有限公司全资子公司潍柴智能科技有限公司。其中公司出资金额为 12,668,019.36 元，持股比例 5%，出资方式为现金出资。（详见公司对外投资暨关联交易公告）

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。

特此公告

中通客车股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日