

证券代码： 000957

证券简称：中通客车

公告编号： 2023-029

中通客车股份有限公司 十届二十三次董事会决议公告

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

中通客车股份有限公司第十届二十三次董事会会议通知于2023年9月16日以电子邮件的方式发出，会议于2023年9月19日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9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、关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案

同意中国重汽济南动力有限公司对本公司参股公司潍柴智能科技有限公司增加投资4亿元，且本公司放弃对参股子公司潍柴智能科技有限公司增资的优先认购权。（详见公司放弃优先认购权暨关联交易的公告）

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事申传东、牛艳丽、刘鹏飞未参与表决；

二、关于公开挂牌转让公司房产的议案

同意对公司位于聊城市经济开发区东昌路177号当代国际广场二十处不动产在产权交易中心进行公开挂牌出售，出售价格1244.43万元。（详见公司关于挂牌转让公司闲置房产的公告）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

三、关于设立境外子公司的议案

同意全资子公司中通客车（香港）有限公司出资200万欧元，在德国设立全资子公司。主要从事贸易业务，涵盖销售、服务、技术咨询、融资租赁等内容。（详见公司关于设立境外子公司的公告）

表决结果：9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

2023年9月21日