

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2024-011

## 中通客车股份有限公司

### 十一届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。

中通客车股份有限公司第十一届三次董事会会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电话和邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日在潍坊市召开，应到董事 6 名，实到董事 6 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、公司 2023 年度董事会工作报告**(详见公司 2023 年度报告全文)

表决结果：6 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、公司 2023 年度总经理工作报告**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

**三、公司 2024 年度经营计划**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

**四、公司 2023 年度财务决算报告**

表决结果：6 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；

**五、公司 2023 年度报告及摘要**(全文刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

表决结果：6 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；

**六、公司 2023 年度利润分配方案**

2023 年度利润分配方案为：以总股本 592,903,936 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.34 元（含税），共计派发现金股利 20,158,733.82 元（含税）。

本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策。

表决结果：6 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；

**七、公司 2024 年日常关联交易议案**（详见公司 2024 年日常关联交易预计公告）

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡海华、张燕未参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议；

**八、公司关于计提 2023 年度资产减值准备的议案**（详见公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告）

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对 2023 年度的部分应收账款、存货、合同资产及固定资产合计计提资产减值准备 18,370.33 万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为 15,394.64 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

**九、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案**（全文刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

**十、关于公司申请办理银行授信额度的议案**

为了公司融资业务的顺利开展，公司 2024 年拟向下列银行申请银行综合授信额度，具体如下：

1、向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请银行综合授信额度人民币 10.5 亿元，自批复之日起有效期一年，其中包含向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请下游供应链业务综合授信额度 2 亿元，自批复之日起有效期一年；

2、向中国建设银行股份有限公司聊城铁路支行申请银行综合授信额度人民币 9.2 亿元，自批复之日起有效期两年；

3、向交通银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元，自批复之日起有效期两年；

4、向上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 4.5 亿元，自批复之日起有效期一年；

5、向兴业银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 15 亿元，自

批复之日起有效期一年；

6、向华夏银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 6 亿元，自批复之日起有效期一年；

7、向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元，自批复之日起有效期一年；

8、向渣打银行(中国)有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 2.3 亿元，自批复之日起有效期一年；

9、向潍坊银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币2亿元，自批复之日起有效期两年；

10、向恒生银行(中国)有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 1.25 亿元，自批复之日起有效期一年；

11、向广发银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元，自批复之日起有效期一年；

12、向招商银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 3 亿元，自批复之日起有效期一年；

13、向中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行申请银行综合授信额度人民币 2 亿元，自批复之日起有效期一年；

14、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 5 亿元，自批复之日起有效期两年；

15、向中信银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元，自批复之日起有效期一年；

16、向中国农业银行股份有限公司聊城东昌府支行申请银行综合授信额度人民币 1 亿元，自批复之日起有效期一年；

17、向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行申请银行综合授信额度人民币 2 亿元。

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 83.75 亿元，用于办理短期贷款、长期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票据质押融资、供应链融资等综合授信项下的业务。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

**十一、公司 2023 年度内控自我评价报告**（全文刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 十二、关于确认公司 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度审计机构的议案

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年财务审计费用和内控审计费用，合计 78 万元，并聘任其为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：6 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；

十三、公司 2023 年度社会责任报告（全文刊登在巨潮资讯网  
www.cninfo.com.cn)

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

## 十四、关于选举李明先生为公司董事的议案（简历附后）

表决结果：6 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；

十五、关于召开公司 2023 年度股东大会的议案（详见公司关于召开 2023 年度股东大会的通知）

公司定于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年度股东大会

表决结果：6 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

2024 年 3 月 26 日

### 董事候选人简历

李明先生，1965 年 8 月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任山东省水产企业集团总公司计划科副科长、计财部副经理、国有资产管理部副经理，中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部经理、监事会主席、副总经理、党委委员、董事会秘书，山大产业集团有限公司党委委员、纪委书记，山东华特控股集团有限公司党委委员、纪委书记等职务。现任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董监事。

该候选人未持有本公司股份，与本公司实际控制人不存在关联关系；与公司持股 5%以上股东存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不

存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。