

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2023-057  
**宇通客车股份有限公司**  
**第十一届董事会第四次会议决议公告**

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议于2023年12月22日以电子邮件等方式发出通知,2023年12月27日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议案:

1.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

详见公司同日披露的《关于修订(公司章程)的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

3.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于重新拟定<独立董事议事规则>的议案》。

4.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订(董事会战略委员会实施细则)的议案》。

5.4票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》。

本议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联董事汤玉祥先生、李盼先生、王文韬先生、申占初先生、位义辉先生回避表决,故关联董事表决通过。

6.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

定于2024年1月15日召开公司2024年第一次临时股东大会,详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

议案5已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

二零二三年十二月二十七日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2023-059  
**宇通客车股份有限公司**  
**关于增加2023年日常关联交易**  
**预计的公告**

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性。

一、日常关联交易基本情况

1. 董事会召开情况和表决情况

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议于2023年12月27日以通讯方式召开,并以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本次关联交易,关联董事汤玉祥先生、李盼先生、王文韬先生、申占初先生、位义辉先生回避表决,由非关联董事表决通过。

2. 独立董事关于会议情况和预计会议审议情况

本次关联交易提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过,同意本次增加2023年日常关联交易预计事项。

二、2023年日常关联交易预计增加情况

受海外市场客户需求持续恢复、国内宏观经济等因素影响,公司出口销量超过预期,国内市场客户融资比例增加,公司与关联方开展的保理业务相应增加,公司拟增加2023年日常关联交易预计额度。具体内容如下:

2023年日常关联交易拟增加贸易业务17,000万元。

单位:万元

关联交易名称	交易内容	2023年原预计交易额	2023年预计增加交易额	2023年1-11月实际交易额
安远商业保理有限公司	保理业务	55,000	5,000	49,313
盛德国际融资租赁有限公司	保理业务	60,000	12,000	50,721
合 计		115,000	17,000	100,034

注:①2023年1-11月实际交易额未经审计;②上述额度在预计金额范围内,可能会根据实际需要调整关联交易主体。

三、关联方信息和关联交易

1. 安盈商业保理有限公司

注册地址:河南省郑州市惠济区兴隆中段艺茂国际仓A3-318

注册资本:人民币10,000万元

法定代表人:何泉霖

统一社会信用代码:91410000MA9KNECYXT

经济性质:其他有限责任公司

主营业务:商业保理业务。

成立时间:2022-01-06

股东情况:拉萨德宇新融资实业有限公司持有80%股权,郑州宇通集团有限公司持有20%股权。

关联关系:同一实际控制人

2. 盛德国际融资租赁有限公司

注册地址:香港九龙尖沙嘴宏光道1号京基中心A座10楼D室

注册资本:5,000万港币

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2023-058  
**宇通客车股份有限公司**  
**关于修订公司章程的公告**

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议审议并通过了以下议案:

1.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

详见公司同日披露的《关于修订(公司章程)的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

3.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于重新拟定<独立董事议事规则>的议案》。

4.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订(董事会战略委员会实施细则)的议案》。

5.4票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》。

6.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

定于2024年1月15日召开公司2024年第一次临时股东大会,详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

议案5已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

二零二三年十二月二十七日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2023-059  
**宇通客车股份有限公司**  
**关于增加2023年日常关联交易**  
**预计的公告**

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性。

一、日常关联交易基本情况

1. 董事会召开情况和表决情况

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议于2023年12月22日以电子邮件等方式发出通知,2023年12月27日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议案:

1.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

详见公司同日披露的《关于修订(公司章程)的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

3.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于重新拟定<独立董事议事规则>的议案》。

4.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订(董事会战略委员会实施细则)的议案》。

5.4票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》。

6.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

定于2024年1月15日召开公司2024年第一次临时股东大会,详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

议案5已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

二零二三年十二月二十七日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2023-059  
**宇通客车股份有限公司**  
**关于增加2023年日常关联交易**  
**预计的公告**

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性。

一、日常关联交易基本情况

1. 董事会召开情况和表决情况

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议于2023年12月22日以电子邮件等方式发出通知,2023年12月27日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议案:

1.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

详见公司同日披露的《关于修订(公司章程)的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

3.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于重新拟定<独立董事议事规则>的议案》。

4.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订(董事会战略委员会实施细则)的议案》。

5.4票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》。

6.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

定于2024年1月15日召开公司2024年第一次临时股东大会,详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

议案5已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

二零二三年十二月二十七日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2023-059  
**宇通客车股份有限公司**  
**关于修订公司章程的公告**

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议审议并通过了以下议案:

1.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

详见公司同日披露的《关于修订(公司章程)的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

3.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于重新拟定<独立董事议事规则>的议案》。

4.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订(董事会战略委员会实施细则)的议案》。

5.4票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》。

6.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

定于2024年1月15日召开公司2024年第一次临时股东大会,详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

议案5已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

二零二三年十二月二十七日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2023-059  
**宇通客车股份有限公司**  
**关于增加2023年日常关联交易**  
**预计的公告**

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易属于