

## **扬州亚星客车股份有限公司**

### **第八届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司董事会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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 7 月 7 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2023 年 7 月 7 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。

（五）本次董事会会议由董事长董长江先生主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于补选公司董事的预案》**

鉴于春辉先生辞去公司董事职务，为保障公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘兴印先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

##### **2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据经营管理需要，经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任董长江先生、吴永松先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

关于本次补选董事和聘任高级管理人员的具体内容，详见公司同日在《上海证券

报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚星客车关于副董事长、董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇二三年七月八日