

证券代码：000957

证券简称：中通客车

公告编号：2025-009

中通客车股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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董事会第十次会议（临时会议）通知于2025年2月28日以电话和邮件的方式发出，会议于2025年3月5日以通讯表决的方式召开，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、关于预计2025年度日常关联交易的议案（详见公司2025年度日常关联交易预计公告，公告编号2025-008）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事张燕回避表决。

二、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案（详见公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，公告编号2025-007）。

公司定于2025年3月21日在公司本部会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。

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

2025年3月6日