

证券代码：600213

证券简称：亚星客车

公告编号：2022-012

扬州亚星客车股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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 2022 年 2 月 28 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 2022 年 3 月 4 日以通讯方式召开。
- （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的预案》

2022 年 1 月 18 日，中国证监会作出《关于核准扬州亚星客车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕131 号），核准扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票。2022 年 2 月 25 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 2021 年度非公开发行股票新增股份的登记手续，本次新增股份 6600 万股，登记完成后，公司总股本由 22000 万股变更为 28600 万股，注册资本由人民币 22000 万元变更为 28600 万元。同时，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇二二年三月五日