

证券代码：A 股 600611
B 股 900903
债券代码：155070

证券简称：大众交通
大众 B 股
债券简称：18 大众 01

编号：临 2019-047

大众交通（集团）股份有限公司 第九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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大众交通（集团）股份有限公司于 2019 年 12 月 26 日上午以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十一次会议，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。除关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊对《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》回避表决外，全体非关联董事一致同意作出如下决议：

1、审议并通过了《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》（具体见“公司关联交易公告”）。

同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、审议并通过了《关于修订<关联交易管理规定>的议案》（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告

大众交通（集团）股份有限公司
2019 年 12 月 28 日