

证券代码：A 股 600611
B 股 900903
债券代码：155070
163450

证券简称：大众交通
大众 B 股
债券简称：18 大众 01
20 大众 01

编号：临 2020-052

大众交通（集团）股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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

大众交通（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知和会议材料于 2020 年 11 月 2 日以送达方式发出。会议于 2020 年 11 月 12 日上午以通讯表决方式召开，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。全体董事一致同意作出如下决议：

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于公司公开发行公司债券的预案》（具体见“公司公开发行公司债券预案公告”）。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2. 审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》（具体见“公司临时股东大会通知公告”）。

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

2020 年 11 月 14 日