

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 2020-034

大众交通（集团）股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议会议通知和会议材料于 2020 年 7 月 30 日以送达方式发出。会议于 2020 年 8 月 5 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，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于实施 2019 年年度权益分派方案后调整公司回购股份价格上限的议案》（全文详见公司临 2020-036）。

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 8 月 7 日