

证券代码：A 股 600611
B 股 900903
债券代码：155070
163450
188742

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

编号：临 2021-040

大众交通（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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）股份有限公司第十届董事会第四次会议会议通知和会议材料于 2021 年 10 月 18 日以送达方式发出。会议于 2021 年 10 月 28 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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

除关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊对《关于与关联方签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》回避表决外，全体董事一致同意作出如下决议：

1. 审议并通过了《2021 年第三季度报告》(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

2. 审议并通过了《关于与关联方签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》(全文详见公司临 2021-042)

同意：4 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

2021 年 10 月 30 日