

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2021-029

债券代码：143740

债券简称：18公用03

债券代码：143743

债券简称：18公用04

债券代码：155745

债券简称：19沪众01

债券代码：175800

债券简称：21 沪众 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

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

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十次会议，于2021年8月5日以邮件及传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2021年8月11日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为9名，实为7名（关联董事回避表决），本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司与关联人共同对外投资的关联交易的议案》。

本公司与上海晶齐企业管理合伙企业（有限合伙）、大众交通（集团）股份有限公司、上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）、北京柘领投资管理中心（有限合伙）、兴业财富资产管理有限公司、信银（平潭）半导体产业投资合伙企业（有限合伙）、上海令驰企业管理中心（有限合伙）、上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）、上海张江浩成创业投资有限公司、上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、清华大学教育基金会（有限合伙人）在上海签订《上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》和《上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）入伙协议》，决定共同投资武岳峰三期私募投资基金，武岳峰三期基金目标募集规模为人民币50亿元（人民币伍拾亿元），第一期总认缴出资额为人民币28.36亿元（人民币贰拾捌亿叁仟陆佰万元），本公司和大众交通均认缴出资人民币10,000万元（人民币壹亿元），占全体合伙人第一期总认缴出资额比例均为3.5261%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、鉴于本公司系大众交通第一大股东，本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士均兼任大众交通董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。前述董事构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案时回避表决。

该议案已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事认为，本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次投资符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日