

证券代码: A 股 600611

证券简称: 大众交通

公告编号: 临 2022-016

B 股 900903

大众 B 股

债券代码: 163450

债券简称: 20 大众 01

188742

21 大众 01

188985

21 大众 02

大众交通（集团）股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告

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。

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈大众交通（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，对《董事会议事规则》部分条款做相应修改，以此形成新的《董事会议事规则》。具体修订情况如下：

现行条款	修订后条款
2.1、董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； …… （七）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十三条第一款规定的情形收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； …… （十）聘任或者解聘公司经理、董事会	2.1、董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； …… （七）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十四条第一款规定的情形收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； ……

<p>秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>……</p> <p>（十六）对公司因公司章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p>	<p>（十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>……</p> <p>（十六）对公司因公司章程第二十四条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p>
<p>2.2、董事会有权决定公司净资产 20% 以上至净资产 30% 以下的单项对外投资项目，有权决定公司净资产 20% 以上至净资产 30% 的单项贷款，有权决定单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产 10% 的单项担保、抵押及质押；有权决定担保总额不超过公司最近一期经审计净资产 50% 的担保、抵押及质押。有权决定除法律法规及公司章程第 40 条、第 41 条规定应由股东大会审议外的对外投资、贷款、担保、抵押及质押。</p>	<p>2.2、董事会有权决定公司净资产 20% 以上至净资产 30% 以下的单项对外投资项目，有权决定公司净资产 20% 以上至净资产 30% 的单项贷款，有权决定单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产 10% 的单项担保、抵押及质押；有权决定担保总额不超过公司最近一期经审计净资产 50% 的担保、抵押及质押。有权决定除法律法规及公司章程第四十一条、第四十二条规定应由股东大会审议外的对外投资、贷款、担保、抵押及质押。</p>
<p>9.1、召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和五日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、</p>	<p>9.1、召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和五日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过信函、邮件、电子信息传输、专人送出或传真通知方式，提交全体董事和监</p>

<p>董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>.....</p>	<p>事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>.....</p>
<p>31.1、董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议、决议公告等，由董事会秘书负责保存。</p>	<p>31.1、董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议、决议公告等，由董事会秘书办公室负责保存。</p>

上述修订尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2022 年 3 月 31 日