

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2022-032

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 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议会议通知和议案于2022年8月19日以邮件及送达方式发出。会议于2022年8月30日以现场结合视频会议的方式召开。参与表决的董事人数应为9名，实为9名。公司全体监事和高级管理人员以现场结合视频会议的方式列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持，符合《公司法》及《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

1. 审议通过了《公司2022年半年度经营工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2022年半年度报告》、《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2022年半年度报告摘要》）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于调整 2022 年年度公司经营目标的议案》。

鉴于 2022 年上半年上海遭遇空前严峻复杂的疫情，给企业的日常经营管理带来了极为严重的冲击，以致上半年公司净利润为-1.51 亿元，同比下降-169.52%。为此公司拟将 2022 年年度的经营目标调整为主营业务收入在合理范围内，净利润指标力争全年不发生亏损。该经营目标仅作为公司管理目标，不代表公司对当年度的盈利预测。

同意 9 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

2022 年 8 月 31 日