

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2024-058

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十五次会议决议公告

特别提示

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法律责任。

上海申通地铁股份有限公司2024年10月18日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第十五次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第十五次会议于2024年10月28日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“2024年第三季度报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、公司“2024年年中预算调整的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。本次预算调整主要是由于公司2024年实施重大资产重组，新增子公司纳入合并财务报表合并范围导致的预算变化。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2024年10月30日