

证券代码：A 股 600611

B 股 900903

债券代码：188742

188985

115078

股票简称：大众交通

大众 B 股

债券简称：21 大众 01

21 大众 02

23 大众 01

编号：临 2023-037

大众交通（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议会议通知和会议材料于 2023 年 7 月 25 日以送达方式发出。会议于 2023 年 8 月 4 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

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详情请见公司临 2023-039《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》）

公司 3 名独立董事发表了独立意见。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》（详情请见公司临 2023-039《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》）

公司 3 名独立董事发表了独立意见。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

备案文件：《大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》

上网文件：《大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见》

大众交通（集团）股份有限公司

2023年8月5日