

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2021-036

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 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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、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十三次会议，于2021年11月4日以邮件方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2021年11月10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、会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司向关联人转让参股公司后续部分认缴出资额的议案》（详见本公司2021-038公告）。

同意公司将参股的上海大众出行信息技术股份有限公司尚未实缴出资的21%股份，对应股份数5,250万股。其中3,000万股转让给大众交通（集团）股份有限公司，2,250万股转让给上海大众企业管理有限公司。大众交通、大众企管向本公司支付的对价金额均为人民币0（零）元。

鉴于本公司系大众交通第一大股东，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。上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东，本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。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規规定，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 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。

董事瞿佳因其代表的股东方尚未完成内部决策流程而对该议案弃权。

2. 审议通过了《公司与关联人共同对外投资的关联交易的议案》（详见本公司 2021-039 公告）。

同意公司使用自有资金人民币与关联人上海大众企业管理有限公司共同参与认购扬州芯通股权投资合伙企业（有限合伙）的新增合伙份额。本公司与大众企管的投资金额分别为 9,000 万元（大写：玖仟万元）和人民币 3,000 万元（大写叁仟万元）。

鉴于上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东，本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。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規规定，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 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。

董事瞿佳因其代表的股东方尚未完成内部决策流程而对该议案弃权。

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 11 月 11 日