

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2022-035

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会 第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海申通地铁股份有限公司 2022 年 8 月 15 日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第十六次会议的通知和材料。公司第十届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 25 日（星期四）上午以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 名。公司监事及高管列席会议。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“2022 年半年度报告”及“2022 年半年度报告摘要”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9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“关于会计政策变更的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票 9 张，赞成 9 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 和上海证券报“关于会计政策变更的公告”（编号：临 2022-037）。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日