

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2023-040

债券代码：175800

债券简称：21 公用 01

债券代码：138999

债券简称：23 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

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

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第二次会议会议通知和议案于 2023 年 8 月 18 日以邮件及送达方式发出。会议于 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年半年度报告》、《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外董事会还听取了《2023 年半年度安全工作专题报告》。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日