

证券代码:A股 600611
B股 900903
债券代码: 188742
188985
115078

证券简称: 大众交通
大众 B 股
债券简称: 21 大众 01
21 大众 02
23 大众 01

公告编号:临 2024-005

大众交通（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 30 日上午以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十六次会议，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。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《公司关于 2023 年度计提存货跌价准备的议案》（详情请见公司临 2024-007《大众交通（集团）股份有限公司关于 2023 年度计提存货跌价准备的公告》）。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2024 年 1 月 31 日