

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-007

## 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第七次会议决议公告

### 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 2024 年 3 月 8 日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第七次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 13 日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 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“关于上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司歇业清算的议案”

经公司九届五次董事会审议，公司出资人民币300万元，与北京鉴衡认证中心有限公司（以下简称“北京鉴衡”）合资设立了上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司（以下简称“申通鉴衡”）。申通鉴衡于2019年1月16日成立，注册资本金人民币600万元，公司与北京鉴衡各占50%股权，双方股东均不并表。申通鉴衡主要业务为轨道交通领域的评估认证和检验检测服务。鉴于申通鉴衡目前实际经营情况不佳，为避免出现重大损失，根据申通鉴衡章程规定，已与北京鉴衡达

成一致，申通鉴衡歇业解散，并于清算完毕后完成公司注销。

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2024年3月14日