

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 2024-033

## 大众交通（集团）股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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 4 月 29 日上午以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十八次会议，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 2024 年第一季度报告》（全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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 4 月 30 日