

证券代码：A 股 600611

B 股 900903

债券代码：188985

115078

241483

证券简称：大众交通

大众 B 股

债券简称：21 大众 02

23 大众 01

24 大众 01

公告编号：临 2024-072

大众交通（集团）股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 29 日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第四次会议，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

1. 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2. 确认第十一届董事会审计委员会第二次会议决议

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

3. 确认第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

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10月31日