

证券代码：600635

证券简称：大众公用

编号：临2025-029

债券代码：138999

债券简称：23 公用 01

债券代码：240539

债券简称：24 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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十二次会议会议通知和议案于2025年8月15日以邮件及送达方式发出。会议于2025年8月29日以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事9名，实为9名。公司全体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2025年上半年度经营工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于子公司向关联人开展保理融资业务的议案》（详见公司公告临2025-030《关于子公司向关联人开展保理融资业务的公告》）

同意公司子公司上海大众商业保理有限公司（以下简称“大众保理”）与公司控股股东上海大众企业管理有限公司（以下简称“大众企管”）下属二级子公司上海大众万祥汽车修理有限公司（以下简称“大众万祥”）在上海签署《国内保理业务合同》，大众万祥拟将其应收账款转让给大众保理，由大众保理为其开展有追索权应收账款保理业务。本次保理融资不超过人民币4000万元（含本数），

融资期限不超过 12 个月，并支付保理融资款本息及其他应付费用。

鉴于大众企管系本公司控股股东，本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生同时兼任大众企管董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。前述董事构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案时回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。公司独立非执行董事召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》（《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》（《总裁工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于重修公司〈信息披露管理办法〉的议案》（《信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于修订公司〈债券信息披露管理办法〉的议案》（《债券信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于重修公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》（《募集资金使用管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，董事会还确认了第十二届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

● 报备文件

1. 公司第十二届董事会第十二次会议决议
2. 公司第十二届董事会 2025 年第二次独立非执行董事专门会议决议
3. 公司第十二届董事会审计委员会第十二次会议决议