

证券代码：A 股 600611

B 股 900903

债券代码：188742

188985

115078

股票简称：大众交通

大众 B 股

债券简称：21 大众 01

21 大众 02

23 大众 01

编号：临 2023-040

大众交通（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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）股份有限公司第十届董事会第十三次会议会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 19 日以送达方式发出。会议于 2023 年 8 月 29 日下午在众腾大厦召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长杨国平先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》（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

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2023 年 8 月 31 日