

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2021-028

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会 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2021年10月18日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第七次会议的通知和材料。公司第十届董事会第七次会议于2021年10月28日(星期四)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决议：

1、 公司“2021年第三季度报告”

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。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 公司“关于转让上实商业保理有限公司股权的议案”

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。公司于2017年4月27日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过入股上实商业保理有限公司(以下简称“上实保理”)的议案。详见公司对外投资公告(编号：临2017-024)。2017年9月4日，公司完成对上实保理1.375亿元人民币的出资及工商变更工作。

详见公司对外投资进展公告（编号：临 2017-052）。完成出资缴纳后，公司持有上实保理 27.5%的股权。为贯彻执行《上海市国资委监管企业主业管理办法》（沪国资委规划〔2020〕226 号）中关于推动国有企业聚焦主责主业的相关要求，根据公司发展战略，经公司董事会研究讨论决定，公司拟将持有的上实保理 27.50%的股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。转让价格原则上不低于国资评估备案的价格。后续交易进展请关注公司公告信息。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2021年10月30日