

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2023-019

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第二次会议决议公告

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2023年8月6日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第二次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第二次会议于2023年8月16日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、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议案：

1、公司“2023年半年度报告”及“2023年半年度报告摘要”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9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“发行超短期融资券的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“关于拟发行超短期融资券的公告”（编号：临2023-021）。

3、公司“关于修订《内部审计制度》的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9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 “申通地铁内部审计制度”。

4、公司“关于对公司持有上实保理股权处置工作的追认和授权事项的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、公司“关于召开2023年第一次临时股东大会的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9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 和上海证券报“关于召开2023年第一次临时股东大会的通知”（编号：2023-022）。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023年8月18日