

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2024-064

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十六次会议决议公告

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法律责任。

上海申通地铁股份有限公司2024年12月2日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第十六次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第十六次会议于2024年12月5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。公司监事及高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。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“关于下属公司申通鉴衡破产清算方案的议案”

经公司九届五次董事会审议，公司出资人民币300万元，与北京鉴衡认证中心有限公司（以下简称“北京鉴衡”）合资设立了上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司（以下简称“申通鉴衡”）。申通鉴衡于2019年1月16日成立，注册资本金人民币600万元，公司与北京鉴衡各占50%股权，双方股东均不并表。申通鉴衡主要业务为轨道交通领域的评估认证和检验检测服务。2024年3月8日，公司十一届七次董事会审议通过了“关于上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司歇业清算的议案”。详见公

司第十一届董事会第七次会议决议公告（编号：临2024-007）。鉴于申通鉴衡目前资不抵债，根据《公司法》规定，拟由自行清算转为向人民法院申请破产清算。

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。董事会授权公司经营层在本议案框架内，全权负责本次申通鉴衡破产清算事宜的推进和落实工作。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2024年12月6日