

证券代码：A 股 600611

B 股 900903

债券代码：188742

188985

115078

证券简称：大众交通

大众 B 股

债券简称：21 大众 01

21 大众 02

23 大众 01

公告编号：临 2024-057

大众交通（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 3 日以邮件、电子信息传输、送达等方式发出。会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于出售资产的议案》（全文详见公司临 2024-059）

本议案尚需股东大会审议通过后实施。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》（全文详见公司临 2024-060）

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

2024年8月10日