

证券代码：A 股 600611

B 股 900903

债券代码：188742

188985

115078

241483

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

24 大众 01

公告编号：临 2024-063

## 大众交通（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 19 日以邮件、电子信息传输、送达等方式发出。会议于 2024 年 8 月 28 日下午在众腾大厦 1 号楼 12 楼会议室召开，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。本次会议由董事长杨国平先生主持，全体监事、高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司 2024 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](http://www.sse.com.cn)）

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2. 审议通过《公司首席执行官（CEO）、总经理工作细则》

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

3. 确认第十一届董事会审计委员会第一次会议决议

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 30 日