

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2024-019

债券代码：138999

债券简称：23 公用 01

债券代码：240539

债券简称：24 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

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

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第五次会议，于2024年4月19日以邮件方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2024年4月29日以通讯表决方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了以下议案

1、审议通过了《公司2024年第1季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》（详见公司公告临2024-020《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的公告》）；

同意公司控股子公司上海大众融资租赁有限公司（以下简称“大众融资租赁”）与承租人上海大众企业管理有限公司（以下简称“大众企管”）、上海大众星光出租汽车有限公司（系大众企管下属三级子公司）、上海大众万祥汽车修理有限公司（系大众企管下属二级子公司）、上海轶祥机动车检测有限公司（系大众企管下属三级子公司）签署《所有权转让协议》及《售后回租合同》，大众融资租赁提供总金额145,000,000元（人民币壹亿肆仟伍佰万元整）的融资租赁服务用于受让承租人的部分出租车（含营运证）及设备租赁物，承租人同时租回使用，

并承担支付租金及其他应付费用等义务。

鉴于上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东，本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。前述董事构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案时回避表决。

公司独立非执行董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订公司董事会部分专业委员会工作细则的议案》（《董事会审计委员会工作细则》（修订）、《董事会提名委员会工作细则》（修订）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于重修《总裁工作细则》的议案》（《总裁工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：大众公用第十二届董事会第五次会议

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日