

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

海外監管公告
第十二屆董事會第五次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發的「第十二屆董事會第五次會議決議公告」。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和國，上海
2024年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；本公司非執行董事為金永生先生及史平洋先生；以及本公司獨立非執行董事為姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。

* 僅供識別

股票代码：600635
债券代码：138999
债券代码：240539

股票简称：大众公用
债券简称：23 公用 01
债券简称：24 公用 01

编号：临2024-019

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