

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2020-036

债券代码：143500

债券简称：18公用01

债券代码：143740

债券简称：18公用03

债券代码：143743

债券简称：18公用04

债券代码：155745

债券简称：19沪众01

上海大众公用事业（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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十一届董事会第三次会议，于2020年8月28日以邮件方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2020年9月14日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为9名，实为7名（关联董事回避表决）。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

会议审议通过了《关于公司向大众交通（集团）股份有限公司转让参股基金后续部分认缴出资额的议案》。

同意公司将参股的天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）尚未出资的人民币40,000万元中的15,000万元的认缴出资份额及其相应的权利义务转让给关联方大众交通（集团）股份有限公司。大众交通向本公司支付的对价金额为人民币0（零）元。

鉴于本公司董事局主席杨国平先生、执行董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士

同时兼任大众交通（集团）股份有限公司董事。且本公司系大众交通（集团）股份有限公司第一大股东。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。

该议案已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事认为，本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次投资符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日