

证券代码：A 股 600611  
B 股 900903  
债券代码：241483  
242388

证券简称：大众交通  
大众 B 股  
债券简称：24 大众 01  
25 大众 01

公告编号：临 2025-025

## 大众交通（集团）股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）于 2025 年 4 月 29 日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第七次会议，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《公司 2025 年第一季度报告》

该议案已经第十一届董事会审计委员会第四次会议决议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》（全文详见公司临 2025-027）

该议案须提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》（全文详见公司临 2025-028）

该议案须提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（全文详见公司临 2025-029）

该议案须提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的议案》（全文详见公司临 2025-030）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、确认第十一届董事会审计委员会第四次会议决议

表决结果：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

2025 年 4 月 30 日