

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 2025-032

大众交通（集团）股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 12 日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第八次会议，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《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》（全文详见公司临 2025-033）

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。

2、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 2025-034）

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 5 月 13 日