

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
第十二屆董事會第六次會議決議公告

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「第十二屆董事會第六次會議決議公告」。

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8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2024-033

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

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六次会议会议通知和议案于 2024 年 8 月 19 日以邮件及送达方式发出。会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实为 9 名。其中，委托出席 1 人，非执行董事史平洋先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事汪宝平先生代为出席并行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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 年半年度经营工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。公司 2024 年半年度报告及摘要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。

此外董事会还确认了第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

备查文件：1、大众公用第十二届董事会第六次会议

2、第十二届董事会审计委员会第八次会议决议

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日