

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-042

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十二次会议决议公告

特别提示

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。

上海申通地铁股份有限公司 2024 年 8 月 7 日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第十二次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 12 日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 名。公司监事及高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

一、公司“关于加入上海轨道交通外聘法律顾问库事宜的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司“关于组织架构优化的议案”

本次组织架构优化后增加了法务合规、审计室作为专职部门，并对部分部室进行更名。

会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2024年8月14日