

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2024-012

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海申通地铁股份有限公司2024年4月6日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第八次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第八次会议于2024年4月16日上午在上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼921会议室以现场方式召开。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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“2023年年度报告”及“2023年年度报告摘要”

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。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要可见上海证券报“2023年年度报告摘要”。本议案提交董事会审议前，相关财务会计报告和定期报告中的财务信息业经公司董事会审计委员会审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

2、公司“2023年度总经理工作报告”

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。

3、公司“2023年度董事会工作报告”

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。本议案需提交公司股东大会审议。

4、公司“2023年财务决算报告”

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。本议案需提交公司股东大会审议。

5、公司“2023年度利润分配预案”

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。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“2023年度利润分配预案的公告”（编号：临2024-014）。本预案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。本预案需提交公司股东大会审议。

6、公司“2023年预算执行情况分析”

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。

7、公司“2024年预算编制及经营计划”

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。本议案需提交公司股东大会审议。

8、公司“2024年度日常关联交易议案”

董事会审议本议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、范小虎先生

回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn和上海证券报“2024年度日常关联交易公告”（编号：临2024-015）。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

9、公司“2023年度内部控制评价报告”

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。内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn。本议案提交董事会审议前业经公司董事会审计委员会和公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。

10、公司“董事会审计委员会2023年度履职情况报告”

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。内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

11、公司“关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度境内审计机构的议案”

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。内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn和上海证券报“关于续聘会计师事务所的公告”（编号：临2024-016）。本议案提交董事会审议前业经公司董事会审计委员会审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

12、公司“2023年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告”

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。内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

13、公司“关于制订《“十四五”战略规划中期评估自评报告》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。

14、公司“关于董事会战略委员会更名并修订工作实施细则的议案”

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。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

15、公司“关于修订《公司章程》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。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于修订公司章程的公告”（编号：临2024-017）。本议案需提交公司股东大会审议。

16、公司“关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案”

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。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于使用闲置自有资金委托理财的公告”（编号：临2024-018）。本议案需提交公司股东大会审议。

17、公司“关于申请银行贷款的议案”

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。董事会授权经营层在议案框架内，决定母公司及子公司贷款总额度不超过4.55亿元的事项。可根据实际需求一次或分次贷款。贷款年利率参考贷款市场报价利率（LPR），最终以和金融机构签订的合同为准。贷款资金按照相关法规及监管部门要求使用。

18、公司“关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案”

董事会审议本议案时，董事长施俊明先生、董事总经理金卫忠先生在讨论本人薪酬时已进行回避表决，其余董事一致表决通过该项议案，

反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。独立董事专门会议认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案是结合公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素制定的，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

19、公司“关于核销股份公司历史遗留款项的议案”

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。本次核销金额为9000元（人民币玖仟圆整），账款已全额计提坏账准备，故本次核销对公司利润无影响。

此外，独立董事向董事会通报了“2023年度独立董事述职报告”，董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估并出具专项意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。董事会还听取了“关于上实商业保理诉讼进展情况的报告”。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2024年4月18日