

600635

2021-032

143740

18 03

143743

18 04

155745

19 01

175800

21 01

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十一次会议会议通知和议案于2021年8月19日以送达及邮件方式发出。会议于2021年8月30日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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 2021 年半年度经营工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员、经营班子成员选聘细则〉的议案》（《上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员、经营班子成员选聘管理办法（修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn》）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日