

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2024-001

## 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 被担保人名称:上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)的全资子公司福建汇得新材料有限公司(以下简称“福建汇得”)。
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本次担保金额共计人民币16,200.00万元,除本次担保外,已实际为福建汇得提供的担保余额为13,474.40万元。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 公司第三届董事会第四次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,本次担保金额在年度预计担保额度范围内。

上海汇得科技股份有限公司于2023年4月18日召开第三届董事会第四次会议,并于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,拟为各全资子公司提供合计不超过人民币18亿元融资担保,自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。上述事项详见公司分别于2023年4月20日及2023年5月20日在指定媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-008)、《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-016)等相关公告。现就相关进展情况公告如下:

### 一、担保情况概述

2024年01月29日,公司与中国农业银行股份有限公司福州市支行签署了《最高额保证合同》(编号:35100620240002002),约定公司为全资子公司福建汇得与中国农业银行股份有限公司福州市支行之间签订的一系列业务合同形成的债权债务提供最高额保证担保,最高担保金额为人民币16,200.00万元。

上述担保事项在2022年年度股东大会授权额度范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

1.公司名称:福建汇得新材料有限公司  
成立日期:2016年7月19日  
类型:有限责任公司(法人独资)  
法定代表人:钱建中  
注册资本:45,000万元人民币  
住所:福建省宁德市福鼎市龙安开发区塘路13号  
经营范围:许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;涂料制造(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂销售;生物基材料销售;塑料制品销售;密封用填料销售;生物基材料制造;塑料制品制造;密封用填料制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。  
股权结构:汇得科技持有福建汇得100%股权  
截止2022年12月31日,福建汇得总资产72,172.21万元,负债总额19,350.74万元,净

资产52,821.47万元,资产负债率为26.81%;2022年全年实现营业收入122,320.58万元,净利润238.54万元。(上述数据经审计)

截止2023年9月30日,福建汇得总资产98,872.24万元,负债总额44,829.69万元,净资产54,042.55万元,资产负债率为45.34%;2023年1-9月,营业收入97,011.68万元,净利润1,084.37万元。(上述数据未经审计)

### 三、保证合同的主要内容

- 1.债权人:中国农业银行股份有限公司福州市支行  
债务人:福建汇得新材料有限公司  
保证人:上海汇得科技股份有限公司
- 2.保证方式:连带责任保证
- 3.最高担保额(本金):人民币16,200.00万元整
- 4.保证范围:在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金,保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
- 5.保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存下分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

### 四、董事会意见

为满足各全资子公司2023年日常生产经营及项目建设的资金需求,降低本公司整体融资成本,公司同意为各全资子公司提供合计不超过人民币18亿元融资担保,公司为各子公司在银行综合授信额度内的贷款提供担保是在公司生产经营及投资资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司可控范围内,符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小投资者的情形。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司及全资子公司对外担保总额为人民币72,700.00万元(含本次担保),均为对全资子公司提供的担保,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为52.09%,无逾期担保。

截至本公告日,公司及其全资子公司实际发生的对外担保余额为人民币15,319.40万元(含本次担保),占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为10.98%,无逾期担保。

### 六、备查文件

- 1.《最高额保证合同》;
- 2.公司第三届董事会第四次会议决议;
- 3.公司2022年年度股东大会决议;
- 4.被担保人福建汇得营业执照复印件;
- 5.被担保人福建汇得最近一期的财务报表。

上海汇得科技股份有限公司 董事会  
2024年01月31日

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-008

B股900903 大众B股  
债券代码:188742 债券简称:21大众01  
188985 21大众02  
115078 115078  
23大众01

## 大众交通(集团)股份有限公司 2023年年度业绩报告

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。

### 重要内容提示:

- 本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。
- 大众交通(集团)股份有限公司以下简称“公司”预计2023年年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈。预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润26,000.00万元至35,000.00万元;预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润10,000.00万元至14,500.00万元。
- 一、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(二)业绩预告情况  
1.经财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润约26,000万元至35,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈。

2.预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润10,000万元到14,500万元。  
(三)公司本次业绩预告未经注册会计师审计。  
二、上年同期经营业绩和财务状况  
(一)归属于上市公司股东的净利润:-27,409.73万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-10,194.41万元。  
(二)每股收益:-0.12元。  
三、本期业绩预告的主要原因  
(一)主营业务影响  
1.本期交通运营逐步复苏,房地产业务周期性结算因素影响交房结算数量较上年同期增加,相应利润增加;  
2.公司2022年下半年收购上海数讯信息技术有限公司股权,本期较上年同期增加软件和信息技术服务业务收入,相应增加利润;  
(二)非经常性损益的影响  
本期因资本市场波动影响,公司持有金融资产公允价值上升,相应增加利润。  
四、风险提示  
(一)本次业绩预告为公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算,尚未经注册会计师审计。  
(二)公司业绩实现情况与年审会计师事务所审计存在差异。  
(三)公司存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

### 五、其他说明事项

以上业绩预告数据为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

大众交通(集团)股份有限公司  
2024年1月31日

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-007

B股900903 大众B股  
债券代码:188742 债券简称:21大众01  
188985 21大众02  
115078 115078  
23大众01

## 大众交通(集团)股份有限公司 关于2023年度计提存货跌价准备的公告

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。

大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十四次会议,审议通过了《公司关于2023年度计提存货跌价准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提存货跌价准备情况概述  
为客观反映公司业务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对下属子公司相关资产进行了减值测试,根据测试结果,公司认为部分存货存在一定的减值迹象,基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的存货计提了减值准备。  
二、计提存货跌价准备的确认依据  
根据《企业会计准则第1号——存货》的规定,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。经测算,截至2023年12月31日,公司拟计提的存货跌价准备具体情况如下:

大众交通(集团)股份有限公司  
2024年1月31日

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-006

B股900903 大众B股  
债券代码:188742 债券简称:21大众01  
188985 21大众02  
115078 115078  
23大众01

## 大众交通(集团)股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况  
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日上午以通讯表决方式召开公司第十届监事会第十四次会议,应参加会议的监事为3名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
1.通过了《公司关于2023年度计提存货跌价准备的议案》(详情请见公司临2024-007《大众交通(集团)股份有限公司关于2023年度计提存货跌价准备的公告》)。  
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  
2024年1月31日

项目名称 计提存货跌价准备金额(万元)

房屋建造项目 1,560.50  
期末大宗库存 8,534.77  
期末大宗库存 2,485.89  
合计 12,581.56

三、本次计提存货跌价准备对公司的影响  
本次计提存货跌价准备共计12,581.56万元,减少公司2023年归属于母公司所有者的净利润12,581.56万元。

公司坚持谨慎性原则,计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,有助于公司财务报告更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

### 四、相关决策程序

(一)审计委员会意见  
审计委员会认为:本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则,符合企业会计准则和公司资产的实际情况,计提后2023年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果,同意本次计提方案。  
(二)监事会意见  
监事会认为:公司坚持谨慎性原则,计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,有助于公司财务报告更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意本次计提方案。  
五、其他说明  
以上数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度财务报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司  
2024年1月31日

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-006

B股900903 大众B股  
债券代码:188742 债券简称:21大众01  
188985 21大众02  
115078 115078  
23大众01

## 大众交通(集团)股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况  
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日上午以通讯表决方式召开公司第十届监事会第十六次会议,应参加会议的监事为3名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
1.通过了《公司关于2023年度计提存货跌价准备的议案》(详情请见公司临2024-007《大众交通(集团)股份有限公司关于2023年度计提存货跌价准备的公告》)。  
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  
2024年1月31日

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-005

B股900903 大众B股  
债券代码:188742 债券简称:21大众01  
188985 21大众02  
115078 115078  
23大众01

## 大众交通(集团)股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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  
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日上午以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十六次会议,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  
审议通过了《公司关于2023年度计提存货跌价准备的议案》(详情请见公司临2024-007《大众交通(集团)股份有限公司关于2023年度计提存货跌价准备的公告》)。  
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  
2024年1月31日

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-005

B股900903 大众B股  
债券代码:188742 债券简称:21大众01  
188985 21大众02  
115078 115078  
23大众01

## 大众交通(集团)股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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  
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日上午以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十六次会议,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  
审议通过了《公司关于2023年度计提存货跌价准备的议案》(详情请见公司临2024-007《大众交通(集团)股份有限公司关于2023年度计提存货跌价准备的公告》)。  
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  
2024年1月31日

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-005

B股900903 大众B股  
债券代码:188742 债券简称:21大众01  
188985 21大众02  
115078 115078  
23大众01

## 大众交通(集团)股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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  
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日上午以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十六次会议,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  
审议通过了《公司关于2023年度计提存货跌价准备的议案》(详情请见公司临2024-007《大众交通(集团)股份有限公司关于2023年度计提存货跌价准备的公告》)。  
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  
2024年1月31日

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-005

B股900903 大众B股  
债券代码:188742 债券简称:21大众01  
188985 21大众02  
115078 115078  
23大众01

## 大众交通(集团)股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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  
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日上午以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十六次会议,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  
审议通过了《公司关于2023年度计提存货跌价准备的议案》(详情请见公司临2024-007《大众交通(集团)股份有限公司关于2023年度计提存货跌价准备的公告》)。  
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  
2024年1月31日

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-005

B股900903 大众B股  
债券代码:188742 债券简称:21大众01  
188985 21大众02  
115078 115078  
23大众01

## 大众交通(集团)股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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  
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日上午以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十六次会议,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  
审议通过了《公司关于2023年度计提存货跌价准备的议案》(详情请见公司临2024-007《大众交通(集团)股份有限公司关于2023年度计提存货跌价准备的公告》)。  
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  
2024年1月31日

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-005

B股900903 大众B股  
债券代码:188742 债券简称:21大众01  
188985 21大众02  
115078 115078  
23大众01

## 大众交通(集团)股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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  
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日上午以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十六次会议,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  
审议通过了《公司关于2023年度计提存货跌价准备的议案》(详情请见公司临2024-007《大众交通(集团)股份有限公司关于2023年度计提存货跌价准备的公告》)。  
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  
2024年1月31日

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-005

B股900903 大众B股  
债券代码:188742 债券简称:21大众01  
188985 21大众02  
115078 115078  
23大众01

## 大众交通(集团)股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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  
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日上午以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十六次会议,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  
审议通过了《公司关于2023年度计提存货跌价准备的议案》(详情请见公司临2024-007《大众交通(集团)股份有限公司关于2023年度计提存货跌价准备的公告》)。  
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  
2024年1月31日

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-005

B股900903 大众B股  
债券代码:188742 债券简称:21大众01  
188985 21大众02  
115078 115078  
23大众01

## 大众交通(集团)股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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  
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日上午以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十六次会议,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  
审议通过了《公司关于2023年度计提存货跌价准备的议案》(详情请见公司临2024-007《大众交通(集团)股份有限公司关于2023年度计提存货跌价准备的公告》)。  
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  
2024年1月31日

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-005

B股900903 大众B股  
债券代码:188742 债券简称:21大众01  
188985 21大众02  
115078 115078  
23大众01

## 大众交通(集团)股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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  
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日上午以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十六次会议,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  
审议通过了《公司关于2023年度计提存货跌价准备的议案》(详情请见公司临2024-007《大众交通(集团)股份有限公司关于2023年度计提存货跌价准备的公告》)。  
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  
2024年1月31日

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-005

B股900903 大众B股  
债券代码:188742 债券简称:21大众01  
188985 21大众02  
115078 115078  
23大众01

## 大众交通(集团)股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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  
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日上午以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十六次会议,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  
审议通过了《公司关于2023年度计提存货跌价准备的议案》(详情请见公司临2024-007《大众交通(集团)股份有限公司关于2023年度计提存货跌价准备的公告》)。  
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  
2024年1月31日

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-005

B股900903 大众B股  
债券代码:188742 债券简称:21大众01  
188985 21大众02  
115078 115078  
23大众01

## 大众交通(集团)股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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  
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日上午以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十六次会议,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  
审议通过了《公司关于2023年度计提存货跌价准备的议案》(详情请见公司临2024-007《大众交通(集团)股份有限公司关于2023年度计提存货跌价准备的公告》)。  
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  
2024年1月31日

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-005

B股900903 大众B股  
债券代码:188742 债券简称:21大众01  
188985 21大众02  
115078 115078  
23大众01

## 大众交通(集团)股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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  
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日上午以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十六次会议,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  
审议通过了《公司关于2023年度计提存货跌价准备的议案》(详情请见公司临2024-007《大众交通(集团)股份有限公司关于2023年度计提存货跌价准备的公告》)。  
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  
2024年1月31日

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-005

B股900903 大众B股  
债券代码:188742 债券简称:21大众01  
188985 21大众02  
115078 115078  
23大众01

## 大众交通(集团)股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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  
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日上午以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十六次会议,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  
审议通过了《公司关于2023年度计提存货跌价准备的议案》(详情请见公司临2024-007《大众交通(集团)股份有限公司关于2023年度计提存货跌价准备的公告》)。  
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  
2024年1月31日

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-005