

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-018

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会 第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海申通地铁股份有限公司 2021 年 6 月 11 日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第五次会议的通知和材料。公司第十届董事会第五次会议于 2021 年 6 月 18 日(星期五)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。公司高管列席会议。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：

1、公司“关于公司参与组建维保合资公司的议案”

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。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于对外投资设立合资公司的公告”（编号：临2021-019）。

2、公司“关于公司制定《债务融资工具信息披露管理办法》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。由于公司在中国银行间市场交易商协会有存量债务融资工具，且后续将继续发行债务融资工具。根据交易商协会要求，公司须制定

《债务融资工具信息披露管理办法》。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2021年6月19日