

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-022

## 上海申通地铁股份有限公司第十届董事会 第六次会议决议公告

### 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 8 月 16 日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第六次会议的通知和材料。公司第十届董事会第六次会议于 2021 年 8 月 26 日（星期四）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“2021 年半年度报告”及“2021 年半年度报告摘要”

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](http://www.sse.com.cn)。

2、公司“关于会计政策变更的议案”

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](http://www.sse.com.cn) 和上海证券报“关于会计政策变更的公告”（编号：临 2021-024）。

3、公司“关于修订《信息披露事务管理制度》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](http://www.sse.com.cn)。

4、公司“关于修订《内幕信息及知情人管理制度》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](http://www.sse.com.cn)。

5、公司“关于修订《董事会审计委员会工作细则》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](http://www.sse.com.cn)。

6、公司“关于修订《董事会风险管理委员会工作实施细则》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](http://www.sse.com.cn)。

7、公司“关于修订《内部审计制度》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](http://www.sse.com.cn)。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日