

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

海外監管公告
第十一屆董事會第二次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發的「第十一屆董事會第二次會議決議公告」。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和國，上海
2020年8月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊國平先生、梁嘉瑋先生、汪寶平先生及楊衛標先生；非執行董事瞿佳女士及金永生先生；以及獨立非執行董事王開國先生、鄒小磊先生及劉正東先生。

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2020-032

债券代码：143500

债券简称：18公用01

债券代码：143740

债券简称：18公用03

债券代码：143743

债券简称：18公用04

债券代码：155745

债券简称：19沪众01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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二次会议会议通知和议案于 2020 年 8 月 18 日以送达及邮件方式发出。会议于 2020 年 8 月 28 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 2020 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 2020 年半年度报告及其摘要》（2020 年半年度报告全文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。

3. 审议通过了《关于子公司会计估计变更的议案》（详见公司公告临 2020-034 《关于子公司会计估计变更的公告》）。

董事会对本次子公司会计估计变更发表意见：本次子公司大众燃气会计估计变更是按照上海市住房和城乡建设管理委员会及上海市发展和改革委员会发文《关于印发修订后的《上海市管道燃气经营企业成本规制管理办法》的通知》（沪住建规范联〔2019〕8号）等指导意见及相关要求，会对公司2020年度的财务状况、经营成果产生一定的影响，不涉及以前年度的追溯调整。本次子公司大众燃气会计估计变更能更好的反映公司的资产及财务状况，符合公司的财务会计制度及《公司章程》的规定。

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

2020年8月29日