

大商股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

大商股份有限公司第十届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2021 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加董事 13 人，实际出席会议董事 13 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下议案：

一、《关于购买短期理财产品的议案》

为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司决定使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品，包括银行理财产品、信托（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币 40 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、审批流程，以有效防范投资风险，确保资金安全。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权；

二、《关于聘任公司财务负责人的议案》

因公司内部岗位调整，宋文礼先生不再担任公司财务负责人职务。经总经理闫莉女士提名、董事会提名委员会审核同意，公司董事会聘任孙凤玉女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2021年10月21日

附：孙凤玉女士简历

孙凤玉，女，1964年1月出生，中共党员，本科学历。1988年11月参加工作。历任大商麦凯乐物业财务部部长，大连新玛特财务部部长，大商电器大连店财务部部长，大商股份有限公司会计核算部副本部长（主持工作），大商股份有限公司苏北公司副总经理，大商股份有限公司四川地区集团（筹）总会计师，现任大商股份有限公司财税营收专业本部部长。