

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822
B 股 900927

编号：临 2021—032

上海物资贸易股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2021 年 10 月 28 日下午以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：

一、审议通过了关于公司 2021 年第三季度报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司《2021 年第三季度报告》（编号：临 2021-033）。

二、审议通过了关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

《上海物资贸易股份有限公司信息披露事务管理制度》（2021 年 10 月修订）全文已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

《上海物资贸易股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 10 月修订）全文已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了关于公司独立董事期满离任暨补选独立董事的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告》（编号：临 2021-034）。

独立董事袁敏、薛士勇、金小野对补选独立董事的事项发表了同意的独立意见。

有关公司补选独立董事的议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》（编号：临 2021-035）。

独立董事袁敏、薛士勇、金小野对调整独立董事津贴的事项发表了同意的独立意见。

该议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了关于变更会计师事务所的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

独立董事袁敏、薛士勇、金小野对变更会计师事务所的事项发表了事先认可及同意的独立意见。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（编号：临 2021-036）。

该议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过了关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2021-037）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日