

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 2022—013

上海物资贸易股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告

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

上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于2022年7月14日上午以通讯表决方式召开，会议应当出席的董事人数9名，实际出席会议的董事人数9名。经全体董事一致认可，同意豁免本次会议通知时间期限的要求。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司2022年度减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案；

同意9名，反对0名，弃权0名。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对本议案出具了同意的独立意见。

《关于公司2022年度减免小微企业和个体工商户房屋租金的公告》（编号：临 2022-014）已同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；

同意9名，反对0名，弃权0名。

公司独立董事薛士勇先生因连任期满6年离任，经本公司于2022年6月30日召开的2021年年度股东大会审议通过，增补罗丹先生为公司独立董事。因此公司董事会下设的战略委员会、提名委员会和审计委员会的组成人员调整如下：

调整前：

- 1、战略委员会：秦青林（主任委员）、薛士勇、宁斌、李劲彪。
- 2、审计委员会：王怀芳（主任委员）、薛士勇、李劲彪。
- 3、提名委员会：薛士勇（主任委员）、秦青林、金小野。

调整后：

- 1、战略委员会：秦青林（主任委员）、罗丹、宁斌、李劲彪。
- 2、审计委员会：王怀芳（主任委员）、罗丹、李劲彪。
- 3、提名委员会：罗丹（主任委员）、秦青林、金小野。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2022年7月15日