

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2022 年 8 月 19 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2022 年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《2022 年半年度利润分配预案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本预案将形成议案，尚需提交股东大会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于 2022 年半年度利润分配方案的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日