

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第四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法律责任。

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 2024 年 3 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 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。

（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《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本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 2023 年度董事会工作报告》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）。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本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 2023 年度独立董事述职报告》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）。

（四）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》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）。

（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

2023 年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）。

（六）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度利润分配预案》

同意公司 2023 年度暂不实施现金分红，暂不实施资本公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2023 年度不进行利润分配的公告》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）

（八）审议通过《2023年度社会责任报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2023年度社会责任报告》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）。

（九）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司2023年度内部控制评价报告》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）。

（十）审议通过《2023年度内部控制审计报告》

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2023年度内部控制审计报告》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）。

（十一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

3名关联董事回避表决，6名非关联董事参加表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

本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2024年度日常关联交易的公告》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）。

（十二）审议通过《关于公司2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，2024

年公司拟向金融机构和非金融机构申请总额度不超过 8 亿元人民币的综合授信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。为方便办理，提请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体融资金额及担保事项，并由经营层具体负责办理。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本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公司 2024 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的公告》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）。

（十四）审议通过《关于公司 2023 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。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》《中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》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）。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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使用闲置自有资金购买理财产品

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）。

（十六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<公司章程>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修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期将于 2024 年 4 月届满，因此需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事。

经上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司拟提名郁敏珺女士、郁敏琦女士、蒋雷霆先生、张杰先生、陆静维女士、WANG LI（王立）先生为第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》

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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期将于 2024 年 4 月届满，因此需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。

经上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会拟提名陆凯薇女士、潘敏女士、郭燕玲女士为第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 股票的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况的报告》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十二）审议通过《关于立信会计师事务所履职情况（特殊普通合伙）的评估报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于立信会计师事务所履职情况（特殊普通合伙）的评估报告》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十三）审议通过《独立董事关于2023年度独立性自查情况的报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会审阅并对上述自查报告出具了《董事会关于2023年度独立董事独立性评估的专项意见》，该专项意见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十四）审议通过《关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》
关联董事郁敏珺对该议案回避表决。

公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：8 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公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体董事同意在法定时间内召开公司 2023 年年度股东大会，具体召开时间将另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日