

## 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年4月25日以通讯方式召开。会议通知已于4月15日通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、关于审议《2023年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、关于审议《2023年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、关于审议《2023年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详见上海证券交易所网站）

五、关于审议《2023年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

（详见上海证券交易所网站）

六、关于审议《续聘公司2024年度财务审计机构》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

（详见上海证券交易所网站）

七、 关于审议《续聘公司 2024 年度内部控制审计机构》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

（详见上海证券交易所网站）

八、 关于审议《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站）

九、 关于审议《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站）

十、 关于审议《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站）

十一、 关于审议《2023 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站）

十二、 关于审议《独立董事独立性评估的专项意见》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事闫国庆、陈翔宇、蒋奋回避表决

（详见上海证券交易所网站）

十三、 关于审议《2023 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

（详见上海证券交易所网站）

十四、关于审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站）

十五、关于审议《变更部分募集资金使用计划》的议案

公司本次募集资金用途变更事项符合实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司主营业务的发展和盈利能力的提升，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站）

十六、关于审议《2024年度预计日常关联交易》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事沈沉女士、蒋珊珊女士回避表决该议案。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议事前认可。

（详见上海证券交易所网站）

十七、关于审议《公司董事薪酬方案》的议案

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对薪酬与考核委员会提交的公司 2023 年度董事薪酬发放情况予以确认：

（一）独立董事：闫国庆、蒋奋、陈翔宇

津贴：人民币 7 万元/每人/年（含税）；

（二）董事：陈念慈、庄海燕、泮霄波

根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬；上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）董事：严谨、沈沉、蒋珊珊

不从公司领取薪酬。

2024 年度董事的薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

公司全体关联董事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

十八、关于审议《公司高级管理人员薪酬方案》的议案

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对薪酬与考核委员会提交的公司 2023 年度高级管理人员薪酬发放情况予以确认：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬与奖金组成，高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取，奖金根据其完成的业绩情况和个人工作完成情况确定。公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事庄海燕女士回避表决该议案。

十九、关于审议《修订公司章程》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站）

二十、关于审议《2024 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

（详见上海证券交易所网站）

二十一、关于审议《提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

兹定于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站）

上述第一、三、四、五、六、七、九、十五、十六、十七、十九项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日