

证券代码：A股 600822

证券简称：上海物贸

编号：临 2024—023

B股 900927

物贸B股

## 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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

公司第十届董事会第十次会议于2024年7月29日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2024年7月19日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易的议案。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

同意7名，反对0名，弃权0名。

关联董事李劲彪、魏卿回避表决。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易公告》（编号：临 2024-024）。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了关于公司召开2024年第一次临时股东大会通知的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2024-025）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日