

证券代码：A股 600822

证券简称：上海物贸

编号：临 2024—027

B股 900927

物贸B股

上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2024年8月30日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2024年8月20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）审议通过了关于公司 2024 年半年度报告的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司 2024 年半年度财务报告已经董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

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）的 2024 年半年度报告全文及摘要。

（二）审议通过了关于制定《上海物资贸易股份有限公司 ESG 管理制度》的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

《上海物资贸易股份有限公司 ESG 管理制度》已同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了关于《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》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。

《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》已同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日