

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第五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

（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 2025 年 6 月 26 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 2025 年 7 月 2 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 8 人，实际参加董事 8 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《关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的公告》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）。

（二）审议通过《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于变更公司名称暨修订公司章程的公告》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）。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2025年7月3日