

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2024-033

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2024 年 12 月 9 日召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬结算的议案》

董事会认为，公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确定合理考虑了相关人员的履职情况，薪酬决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬结算方案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘杰、何贵云回避表决。

本议案事前经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过后提请董事会审议。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二四年十二月十日