

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2021-036

债券代码：155045

债券简称：18豫园01

债券代码：163038

债券简称：19豫园01

债券代码：163172

债券简称：20豫园01

债券代码：175063

债券简称：20豫园03

债券代码：163822

债券简称：20豫园S4

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议（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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议（临时会议）于2021年6月21日发出通知，并于2021年6月25日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于调整公司第十届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

鉴于公司原董事刘斌先生已辞去公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会的组成人员也做相应的调整，选举郝毓鸣女士为董事会薪酬与考核委员会委员。调整后的具体名单如下：

薪酬与考核委员会：倪静（主任）、王鸿祥、谢佑平、徐晓亮、郝毓鸣。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、《关于修订〈上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

为进一步健全公司在银行间债券市场的信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益。董事会同意公司根据中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》等相关制度，修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2021年6月26日