

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2024-065

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：185456

债券简称：22豫园01

## 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）第十一届董事会第二十七次会议（临时会议）于2024年5月25日发出通知，并于2024年5月29日以现场及通讯相结合的方式召开，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、《关于子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司引入外部投资者暨融资事项的议案》

豫园股份正在筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司以增资扩股方式引入外部投资者暨融资事项，计划融资金额最高不超过人民币20亿元（以下简称“本次交易”），外部投资者数量合计不超过40家。本次交易完成后，外部投资者持有的珠宝时尚集团股权比例合计不超过20%。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司引入外部投资者暨融资事项的公告》（公告编号：临2024-066）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，董事会决定召开 2024 年第三次临时股东大会。

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024 年 5 月 30 日

### ● 报备文件

公司第十一届董事会第二十七次会议决议