

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2019—022

物贸 B 股

B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第八届董事会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。

上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于 2019 年 12 月 9 日上午以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：

一、审议通过了关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨日常关联交易的议案；

关联董事秦青林、江海、沈建章回避表决。

同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉暨日常关联交易的公告》（编号：2019-023）。

该议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了关于改聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于改聘公司 2019 年度财务报告审计机构的公告》（编号：

2019-024)。

该议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会通知的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报、以及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(编号：
2019-025)。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2019 年 12 月 10 日