

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2020—001

物贸 B 股

B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第八届董事会第四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四次临时会议于 2020 年 4 月 7 日下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：关于制定《减免中小企业房屋租金的实施方案》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《关于制定〈减免中小企业房屋租金的实施方案〉公告》（编号：2020-002）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日