

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822
B 股 900927

编号：临 2021-001

上海物资贸易股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2021 年 1 月 4 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：

一、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司变更经营范围的议案。

上海百联汽车服务贸易有限公司为本控股子公司（持股比例 96.34%，以下简称“百联汽车”）。为开展上汽品牌 R 标车城市展厅服务商的新业务，百联汽车将设立普陀分公司，为此需变更经营范围。

现百联汽车经营范围为：销售：汽车（含小轿车）及零配件，摩托车和零部件，轮胎。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营对销贸易和转口贸易。自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更经营范围为：汽车新车销售、汽车零配件零售、汽车零配件批发、汽车装饰用品销售、润滑油销售、汽车租赁、新能源汽车整车销售、新能源汽车换电设施销售、新能源汽车电附件销售、充电桩销售、摩托车及零配件零售、摩托车及零配件批发、轮胎销售、信息技术咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、非居住房地产租赁（上述经营范围以工商登记机关核准为准）。

公司授权经营管理层办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司设立普陀分公司的议案。

百联汽车近期获得了上汽品牌 R 标车城市展厅服务商的授权，为此上海百联汽车服务贸易有限公司将设立普陀分公司以开展该项新业务。

1、分公司名称：上海百联汽车服务贸易有限公司普陀分公司（暂定名，以工商核准为准）。

2、公司性质：分公司，非独立法人单位。

3、经营场地：上海市普陀区真光路 1288 号百联中环购物广场第一层（G08-1F-1-B1F090 铺位）。

4、负责人：沈丹。

5、经营范围：汽车新车销售、汽车零配件零售、汽车零配件批发、汽车装饰用品销售、润滑油销售、汽车租赁、新能源汽车整车销售、新能源汽车换电设施销售、新能源汽车电附件销售、充电桩销售、摩托车及零配件零售、摩托车及零配件批发、轮胎销售、信息技术咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、非居住房地产租赁（上述经营范围以工商登记机关核准为准）。

公司授权经营管理层办理与上述事项相关的工商登记、备案手续等事宜。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 5 日