

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2021-076

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：188429

债券简称：21豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议（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”）第十届董事会第二十八次会议（临时会议）于2021年11月25日发出通知，并于2021年12月1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、《关于调整首期合伙人期权激励计划股票期权行权价格的议案》

表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄震、石琨回避表决，该议案通过。

详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于调整首期合伙人期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临2021-078）。

二、《关于首期合伙人期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄震、石琨回避表决，该议案通过。

详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于首期合伙人期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临2021-079）。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2021年12月2日