

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十届董事会审计与财务委员会第十三次会议决议

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会审计与财务委员会第十三次会议于 2021 年 12 月 24 日召开，公司董事会审计与财务委员会全体成员出席会议。

会议审议了以下议案：

1. 审议《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于组建设立“复星（杭州）汉兴私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的关联交易议案》
2. 审议《关于拟注册发行中期票据的议案》
3. 审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

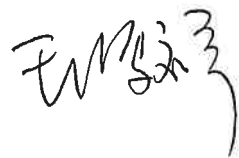
全体委员一致认同以上议案，并同意将上述议案递交公司董事会审议。


上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司


第十届董事会审计与财务委会


2021年 12月 24日


(本页无正文，为上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十届董事会审计与财务委员会第十三次会议决议签字页)

主任委员(王鸿祥): 

委员(谢佑平): 

委员(王哲): 

委员(王基平): 

委员(李志强): 

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2021年12月24日

