

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—042

上海物资贸易股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2021 年 12 月 27 日下午以通讯表决方式举行，应到会董事 9 名，实际到会董事 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、审议通过了关于本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（持股比例 96.34%）投资 1020 万元设立上汽大众品牌 4S 店的议案；

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所属全资子公司上海百联沪东汽车销售服务有限公司变更经营范围并设立周浦分公司和宝山分公司的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、审议通过了上海百联汽车服务贸易有限公司所属全资子公司上海百联旧机动车经纪有限公司变更经营范围并设立宝山分公司的议案。

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

2021 年 12 月 28 日