

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2021—013

物贸 B 股

B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2021 年 4 月 29 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、审议通过了关于公司 2021 年第一季度报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的相关内容。

二、审议通过了关于公司召开 2020 年年度股东大会通知的议案。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(编号：临 2021-014)。

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 4 月 30 日