

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2022-075

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：188429

债券简称：21豫园01

债券代码：185456

债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十届董事会第四十一次会议决议公告

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法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十一次会议于2022年10月17日发出通知，并于2022年10月27日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到12人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经充分讨论，审议并通过了以下议案：

一、《公司2022年第三季度报告及摘要》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、《关于向激励对象授予2022年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2022年第三次股东大会（临时会议）的授权，经过认真核查，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年10月27日为授予日，向符合授予条件的140名激励对象授予1,101.90万股限制性股票。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上

海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于向激励对象授予2022年限制性股票的公告》（公告编号：临2022—078）。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2022年10月28日

● **上网公告文件**

1. 独立董事意见
2. 董事会审计与财务委员会会议决议

● **报备文件**

公司第十届董事会第四十一次会议决议