

证券代码：A股 600822

证券简称：上海物贸

编号：临 2022—021

B股 900927

物贸B股

上海物资贸易股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2022 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 7 名，董事李劲彪先生、独立董事罗丹先生因另有公务未出席会议，书面委托董事魏卿先生、独立董事金小野先生参加会议并代为行使表决权。会议由公司董事长秦青林先生主持，公司监事列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司 2022 年第三季度报告的议案。

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《公司 2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过了关于公司与百联集团财务有限责任公司之《金融服务框架协议》展期暨日常关联交易的议案。

同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

关联董事秦青林、李劲彪、魏卿回避表决。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对关联交易事项已事先认可并发表了同意的独立意见。

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《关于与百联集团财务有限责任公司之〈金融服务框架协议〉展期暨日常关联交易的公告》（编号：临 2022-022）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了关于制定《上海物资贸易股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》的议案。

同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

关联董事秦青林、李劲彪、魏卿回避表决。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该议案发表了同意的独立意见。

关于《上海物资贸易股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了关于公开挂牌转让上海爱姆意机电设备连锁有限公司 38.57%股权的议案。

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《关于公开挂牌转让上海爱姆意机电设备连锁有限公司 38.57%股权的公告》（编号：临 2022-023）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案。

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《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2022-024）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日