

证券代码：A股 600822  
B股 900927

证券简称：上海物贸  
物贸B股

编号：临 2022—026

## 上海物资贸易股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2022年11月18日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2022年11月8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9名。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《百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》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、罗丹对该议案发表独立意见认为《百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》是客观和公正的。

关于《百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了关于制定公司《资产减值准备管理制度》的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

关于《上海物资贸易股份有限公司资产减值准备管理制度》已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2022年11月19日