

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2022-093

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

第十届董事会第四十四次会议（临时会议）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”）第十届董事会第四十四次会议（临时会议）于2022年11月23日发出通知，并于2022年11月30日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于注销首期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》

表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄震、石琨回避表决，该议案通过。

详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于注销首期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：临2022-095）。

二、《关于调整首期合伙人期权激励计划股票期权行权价格的议案》

表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄震、石琨回避表决，该议案通过。

详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于调整首期合伙人期权激励

计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临2022-096）。

三、《关于首期合伙人期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、石琨回避表决，该议案通过。

详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于首期合伙人期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2022-097）。

四、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于组建设立“复星汉兴（杭州）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的关联交易议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄震、王基平、石琨、徐晓亮、龚平、郝毓鸣回避表决，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）股份有限公司关于组建设立“复星汉兴（杭州）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”暨关联交易公告》（公告编号：临2022-098）

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2022年12月1日