

证券简称：上海物贸  
物贸B股

证券代码：A股 600822  
B股 900927

编号：临 2022—008

## 上海物资贸易股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2022 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开，本次会议通知和材料于 2022 年 5 月 30 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事人数 9 名，实际出席会议的董事人数 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）审议通过了关于制定《投资者关系管理制度》的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

《上海物资贸易股份有限公司投资者关系管理制度》全文已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案；

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、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈上海物资贸易股份有限公司章程〉部分条款的公告》（编号：临 2022-009）。

《上海物资贸易股份有限公司章程（2022 年 6 月修订）》全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了关于公司独立董事连任期满暨增补独立董事的议案；  
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、香港商报及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司独立董事连任期满暨增补独立董事的公告》（编号：临 2022-010）。

公司独立董事薛士勇、金小野、王怀芳对上述增补独立董事的事项发表了同意的独立意见，认为董事会对独立董事候选人的提名及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

有关公司增补独立董事的议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了关于公司召开 2021 年年度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、香港商报及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司召开 2021 年年度股东大会的通知》（编号：临 2022-011）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日