

三江购物俱乐部股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年8月24日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

- 一、 关于审议《三江购物2022年半年度报告》全文及摘要的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）
- 二、 关于审议《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）
- 三、 关于审议《部分募投项目结项及重新论证》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
- 四、 关于审议《公司增开募集资金专项账户》的议案
为优化公司募集资金管理，同时提高募集资金使用效率和收益，公司拟增设募集资金专项账户，增设后的募集资金新专户，公司将根据《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，与保荐机构、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议的补充协议》，并及时予以披露。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
- 五、 关于审议《提请召开2022年第一次临时股东大会》的议案
兹定于2022年9月13日下午14:30召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日