

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—017

## 上海物资贸易股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2022 年 8 月 29 日下午以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2022 年 8 月 19 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）审议通过了关于公司 2022 年半年度报告的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

有关公司 2022 年半年度报告全文和摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、上海证券报和香港商报相关内容。

（二）审议通过了关于《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》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。

有关《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》已同时刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（三）审议通过了关于全资子公司上海有色金属交易中心有限公司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独立意见。

本次日常关联交易事项详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司上海有色金属交易中心有限公司日常关联交易的公告》（编号：临 2022-018）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日