

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2022-048

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：175063

债券简称：20豫园03

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

第十届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十七次会议于2022年8月31日发出通知，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在本次会议上就豁免本次会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议于2022年9月1日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到12人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经充分讨论，审议并通过了以下议案：

一、《关于授权公司管理层择机出售招金矿业股票的议案》

招金矿业股份有限公司（简称“招金矿业”）为香港上市公司（代码：1818.HK），上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）及下属全资子公司上海老庙黄金有限公司合计持有招金矿业7.632亿股，股权占比23.34%，股权性质为H股流通股。经公司董事会审议通过，并授权公司管理层：根据公司实际经营情况以及证券市场情况，择机出售公司持有的招金矿业全部或部分股票。

本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不属

于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关于本次交易进展情况，公司将严格按照相关监管要求及信息披露规则履行信息披露义务。

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2022 年 9 月 2 日

● 报备文件

公司第十届董事会第三十七次会议决议