

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—020

上海物资贸易股份有限公司 第九届董事会第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十七次会议于 2022 年 9 月 19 日下午以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2022 年 9 月 9 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

审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例 96.34%）对全资子公司增资的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

上海众天达企业管理有限公司于 2021 年 8 月成立，注册资本 200 万元，系本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司的全资子公司。该公司是上海上汽大众汽车销售有限公司授权的上海第一家且唯一一家 ID. 新能源车辆交付中心，也是本公司新能源汽车业务转型发展的重要载体。根据该公司经营拓展需要，上海百联汽车服务贸易有限公司将以自有资金对其增资 5800 万元。增资后，上海众天达企业管理有限公司注册资本为 6000 万元。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日