

证券代码:600824

股票简称:益民集团

编号:临 2023-001

## 上海益民商业集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第九届董事会第十三次会议于2023年1月19日在公司总部会议室召开,会议应到董事九人,出席本次会议的董事有张敏、章懿、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议:

审议并通过了“关于对控股子公司定向减资的议案”。

该事项详见公司编号为临 2023-002 号临时公告。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 20 日