

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2023-144

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：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 第十一届董事会第十八次会议（临时会议）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”）第十一届董事会第十八次会议（临时会议）于2023年12月25日发出通知，并于2023年12月29日召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事工作制度》

为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，制定了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事工作制度》。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事工作制度》全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司独立董

事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，制定了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

三、《关于修订〈上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023—145）。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2023年12月30日

● 报备文件

公司第十一届董事会第十八次会议决议