

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十一届董事会审计与财务委员会第一次会议决议

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第一次会议于 2023 年 2 月 10 日召开，公司董事会审计与财务委员会全体成员出席会议。

会议审议了：

1. 《关于投资收购日本北海道 Kiroro 项目 100%股权的关联交易议案》
2. 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3. 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

全体委员一致同意将上述议案递交公司董事会审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十一届董事会审计与财务委员会

2023 年 2 月 10 日

(本页无正文，为上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第一次会议决议签字页)

主任委员(宋航): 宋航

委员(谢佑平): 谢佑平

委员(王哲): 王哲

委员(王基平): 王基平

委员(李志强): 李志强

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2023年 2月 10日

