

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二次会议决议

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二次会议于2023年2月28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. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2. 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3. 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4. 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5. 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7. 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8. 《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
9. 《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》


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28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二次会议决议签字页)

主任委员(宋航): 

委员(谢佑平): 

委员(王哲): 

委员(王基平): 

委员(李志强): 

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司



2023年 2 月 28 日