

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2023-045

债券代码：155045

债券简称：18豫园01

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：188429

债券简称：21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

第十一届董事会第五次会议决议公告

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”或“豫园股份”)第十一届董事会第五次会议通知及议案材料于2023年4月17日发出，会议于2023年4月27日以通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《公司 2023 年第一季度报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2023年4月29日

- 报备文件

公司第十一届董事会第五次会议决议