

证券代码:600824

股票简称:益民集团

编号:临 2023-09

上海益民商业集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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

公司第九届董事会第十五次会议于2023年5月31日在公司总部会议室召开，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。张敏董事长主持会议，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：

1、审议并通过“关于2023年度聘任公司审计机构的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临2023-11号临时公告。

2、审议并通过“关于修改公司《章程》的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临2023-12号临时公告。

3、审议并通过“关于召开公司2022年年度股东大会的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临2023-13号临时公告。

以上第1、2项议案还需提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2023年6月1日