

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五次会议决议

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五次会议于2023年5月29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. 《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2. 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
3. 《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（修订稿）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》


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5月29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**五**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5月29日