

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2023-058

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

第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议（临时会议）于2023年6月2日发出通知，并于2023年6月7日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划部分公司层面业绩考核指标的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄震、王基平、石琨、徐晓亮、龚平、郝毓鸣回避表决，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划部分公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：临2023-060）

二、《关于召开2023年第四次股东大会（临时会议）的议案》

根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司2023年第四次股东大会（临时会议）审议，董事会决定召开2023年第四次股东大会(临时会议)。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2023年第四次股东大会(临时会议)的通知》（公告编号：临2023—062）

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2023年6月8日