

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六次会议决议

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六次会议于 2023 年 7 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（二次修订稿）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（二次修订稿）的议案》
4. 《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（二次修订稿）的议案》
5. 《关于修订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》

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 7 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六次会议决议签字页)

主任委员（宋航）：



委员（谢佑平）：



委员（孙岩）：



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 7 月 28 日