

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2023-107

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：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

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十三次会议于2023年8月11日以书面形式发出通知，并于2023年8月21日在上海召开，会议由董事长黄震主持，会议应到董事12人，实到12人，监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

一、《公司 2023 年半年度报告及摘要》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、《关于上海复星高科技集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》

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。

（《关于上海复星高科技集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

三、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，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）股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023—110）

四、《关于召开 2023 年第六次股东大会（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年第六次股东大会（临时会议）审议，董事会决定召开2023年第六次股东大会(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年第六次股东大会(临时会议)的通知》（公告编号：临2023—111）

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2023 年 8 月 23 日

● 报备文件

公司第十一届董事会第十三次会议决议