

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2024-002

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 第十一届董事会第十九次会议（临时会议）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”）第十一届董事会第十九次会议（临时会议）于2024年1月2日发出通知，并于2024年1月5日召开，会议应到董事11人，实到董事11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、《关于选举倪强先生为公司非独立董事的议案》

鉴于工作调整原因，龚平先生向本公司董事会申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会发展战略与投资委员会委员职务。公司董事会对龚平先生在任期间的工作表示衷心感谢！

为保证公司董事会的规范运作，经过董事会提名与人力资源委员会审核，公司董事会同意提名倪强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体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）股份有限公司关于公司董事、公司总裁及公司管理层调整

的公告》（公告编号：临2024—003）

二、《关于聘任胡庭洲先生为公司总裁的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经研究和公司董事会提名与人力资源委员会审核，并征得被提名人同意，由公司董事长黄震先生提名聘任胡庭洲先生为公司总裁。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体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）股份有限公司关于公司董事、公司总裁及公司管理层调整的公告》（公告编号：临2024—003）

三、《关于聘任邹超先生为公司董事会秘书的议案》

由于年龄原因，蒋伟先生向本公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事会对蒋伟先生在任期间的工作表示衷心感谢！

为保证公司董事会的规范运作，由公司董事长黄震提名，经公司提名与人力资源委员会审查通过，同意聘任邹超先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体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）股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：临2024—004）

四、《关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》

为了加强公司的流动性管理，持续优化融资结构和债务久期，保持良好的公开市场活跃度，盘活存量资产，满足公司生产经营的资金需求，公司拟发行资产担保债务融资工具（CB），有关具体如下：

(一) 公司发行资产担保债务融资工具 (CB)

公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行总金额不超过人民币【13】亿元、期限不超过【3】年的资产担保债务融资工具 (CB)。由公司作为抵押人, 将部分房产作为抵押资产, 向本次资产担保债务融资工具全体持有人提供抵押担保。公司可以选择一次性发行或多次发行、公开或非公开发行。募集资金用于【偿还公司债务、补充公司及下属子公司营运资金】。

(二) 提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的董事或相关人士全权办理发行资产担保债务融资工具 (CB) 相关事宜。

(1) 确定发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案;

(2) 决定聘请为发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

(3) 在上述授权范围内, 负责修订、签署和申报与发行有关的一切协议和法律文件, 并办理资产担保债务融资工具 (CB) 的相关申报、注册手续;

(4) 如监管政策或市场条件发生变化, 可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(5) 办理与资产担保债务融资工具 (CB) 发行相关的其它事宜; 及

(6) 上述授权在发行的资产担保债务融资工具 (CB) 的注册有效期内持续有效。

表决情况: 11票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于补缴土地出让金完善公司核心资产产权状况的议案》

表决情况: 11票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案通过。

具体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) 股份有限公司关于补缴土地出让金完善公司核心资产产权状况的公告》 (公告编号: 临2024-005)

六、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据有关规定, 本次董事会审议的有关议案尚需递交公司股东大会审议, 董事会决定召开2024年第一次临时股东大会。

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

具体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2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-006）

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024年1月6日

● **报备文件**

公司第十一届董事会第十九次会议决议