

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2024-033

三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于审议《三江购物2024年第三季度报告》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

二、关于审议《补选公司董事会董事》的议案

经公司股东上海和安投资管理有限公司提名，提名委员会审查，同意俞贵国先生为公司第六届董事会补选董事候选人，其任期自股东大会批准之日起至公司第六届董事会董事任期届满之日止。

个人简历附后。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于审议《补选公司董事会提名委员会委员》的议案

补选董事庄海燕女士为公司第六届董事会提名委员会委员候选人，任期自本董事会通过之日起至公司第六届董事会董事任期届满之日止。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、关于审议《提请召开2024年第一次临时股东大会》的议案

兹定于 2024 年 11 月 14 日下午 14: 30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日

附件：俞贵国简历

俞贵国先生，中国国籍，1972 年 2 月出生，本科学历。曾任三江购物门店防损员、门店经理、营运专员、监事、证券事务代表，现任三江购物董事会秘书、政策中心主任。