

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2024-023

上海九百股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

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。

上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并一致通过了如下决议：

一、《公司 2024 年第三季度报告》；

《公司 2024 年第三季度报告》已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年度第四次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于全资子公司新增 2024 年度日常关联交易的议案》。

本次关联交易基于全资子公司上海正章洗染有限公司经营活动和业务发展需要，属于正常的商业交易行为，关联方为：上海景德镇艺术瓷器有限公司、上海申一百货公司、上海九百集团食品有限公司，关联交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司与全体股东特别是中小股东利益的情况，预计新增关联交易金额不超过 60 万元。

由于本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议 2024 年度第三次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日