

**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十次会议决议**

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九次会议于2024年2月28日以现场结合通讯的方式召开，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. 《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2. 《关于提请股东大会延长授权公司董事会及/或董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》

本委员会同意将上述议案递交公司董事会审议。

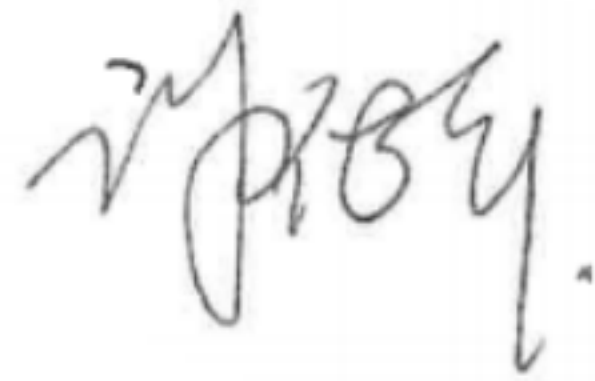
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司  
第十一届董事会审计与财务委员会  
2024年2月28日

(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十次会议决议签字页)

主任委员(宋航):



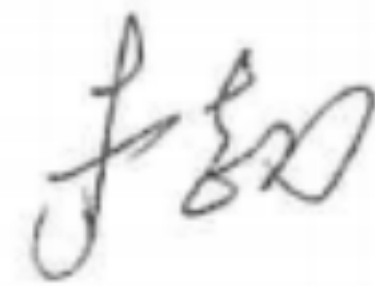
委员(谢佑平):



委员(孙岩):



委员(李志强):



委员(朱立新):



上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2024年 2 月 28 日

