

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十三次会议决议

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十三次会议于2024年5月27日召开，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. 《关于子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司引入外部投资者暨融资事项的议案》

全体委员一致通过以上议案并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5月27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十三次会议决议签字页)

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5月27日