

# 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

## 第十届董事会审计与财务委员会第九次会议决议

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会审计与财务委员会第九次会议（通讯方式）于2021年4月26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. 《关于以“股+债”方式收购佛山禅曦房地产开发有限公司暨关联交易议案》
2. 《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》

全体委员一致同意将上述议案递交公司董事会审议。

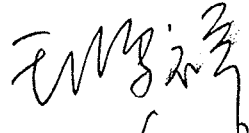
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十届董事会审计与财务委员会

2021年4月26日

(本页无正文，为上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十届董事会审计与财务委员会第九次会议决议签字页)

主任委员(王鸿祥):



委员(谢佑平):



委员(王哲):



委员(王基平):



委员(李志强):



上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司



2021年5月26日