

证券代码：601116

公司简称：三江购物

公告编号：临-2023-004

三江购物俱乐部股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2023年2月21日以通讯方式召开。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《补选公司董事》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）
本议案尚需提交股东大会审议。
- 二、关于审议《提请召开2023年第一次临时股东大会》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）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年2月22日