

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2023-015

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2023 年 5 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2023 年第一次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2023 年 5 月 25 日召开。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

### 一、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。2023 年度审计费用拟定为人民币 108 万元（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

《总经理办公会议事规则》详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司  
二〇二三年五月二十六日