

证券代码：A股 600822
B股 900927

证券简称：上海物贸
物贸B股

编号：临 2023—029

上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第三次会议于2023年10月11日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2023年9月28日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于上海晶通化工粘胶剂有限公司（本公司间接持股 100%）公开挂牌转让上海化轻化工物品运输有限公司 1.58%股权的议案。

上海晶通化工粘胶剂有限公司将以上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让上述股权，挂牌价格按照上海化轻化工物品运输有限公司净资产评估值计算，不低于 5.41 万元。本次交易完成后，上海晶通化工粘胶剂有限公司不再持有上海化轻化工物品运输有限公司股权。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（二）审议通过了关于应收账款核销的议案。

为夯实公司资产质量、真实反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度等相关规定，上海物资贸易股份有限公司启东金属材料分公司对长期挂账、已确认无法收回的应收账款进行核销，共计金额 40,977,816.17元。

公司在前期已按照《企业会计准则》等相关规定，对上述应收账款全额计提

坏账准备，本次坏账核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司总资产、净资产和当期损益产生影响。上海市汇中律师事务所已出具同意核销的法律意见书，上会会计师事务所已出具资产损失财务核销专项审计报告。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2023 年 10 月 12 日