

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2023-030

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第三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 10 月 20 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 年第三次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2023 年 10 月 25 日召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 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、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任何贵云先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

（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 的相关公告）

表决结果：同意 7 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
二〇二三年十月二十六日