

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 2024—002

上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2024年1月25日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2024年1月15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）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

董事会提名委员会事先对赵洪先生的履历、任职资格等情况进行了审核，认为赵洪先生具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，不存在不得担任董事会秘书的情形，并出具书面意见向董事会提议聘任赵洪先生担任董事会秘书。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（编号：临2024-003）。

（二）审议通过了关于公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资建设汽车产业园改造项目的议案。

为促进汽车业态功能整合、助推公司品牌影响力与市场占有率，上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股比例为 96.34%，以下简称“百联汽车”）将在上海市宝山区真大路 570 号投资建设汽车产业园改造项目。项目总投资 4536.11 万

元，资金来源为自筹。

本项目结合区位与周边业态特点，功能升级为集综合体与衍生业务链共融的汽车综合服务产业园，包括汽车 4S 店、维修中心、交付中心、上牌中心、车辆展厅、定损中心、车辆改装及美容等相关业务。

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

2024 年 1 月 26 日