

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2019—018

物贸 B 股

B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第八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。

上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 26 日下午以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：

一、审议通过了关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司 2019 年半年度报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

二、审议通过了关于上海玫洛国际贸易有限公司清理注销的议案；

上海玫洛国际贸易有限公司为本公司控股子公司上海乾通投资有限公司（本公司持股比例 95%）所属全资子公司，注册资本人民币 100 万元。因该公司近几年业务停滞，难以持续经营，故对其实施清算并注销。

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

2019 年 8 月 28 日