

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2020-071

债券代码：155045

债券简称：18豫园01

债券代码：163038

债券简称：19豫园01

债券代码：163172

债券简称：20豫园01

债券代码：175063

债券简称：20豫园03

债券代码：163822

债券简称：20豫园S4

## **上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议（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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时会议）于2020年9月14日发出通知，并于2020年9月21日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

### **一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2020-073）。

### **二、《关于2019年员工期权激励计划第一个行权期未达到行权条件期权予以注销的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年员工期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2019年第四次股东大会（临时会议）的授权，经过认真核

查,董事会认为公司 2019 年度业绩未达到 2019 年员工期权激励计划第一个行权期的行权条件,同意注销公司 2019 年员工期权激励计划第一个行权期已获授的 120.45 万份股票期权。

表决情况: 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 该议案通过。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于 2019 年员工期权激励计划第一个行权期未达到行权条件期权予以注销的公告》(公告编号: 临 2020-075)。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2020 年 9 月 23 日

● **报备文件**

公司第十届董事会第十一次会议决议

独立董事关于公司第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见