

证券代码：871707

证券简称：利林商业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海利林商业经营管理股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月27日
2. 会议召开地点：上海市静安区南京西路993号14楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙浩
6. 会议列席人员：董事会秘书、全体监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第二届董事会董事任免的议案》

1. 议案内容：

由于王汝鹏先生辞去公司董事职务，经股东杭州金帝商业管理有限公司提

名，公司拟聘任钱忠贤先生担任公司第二届董事会董事职务，任期至第二届董事会期满为止；

钱忠贤先生不属于失信联合惩戒对象；以上人员的任免自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 2 月 14 日上午 9:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议前述相关议案，详见公司披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届董事会第八次会议决议》

上海利林商业经营管理股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日