

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

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月18日
- 会议召开地点：上海市静安区锦江向阳大楼14楼公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长孙浩
- 会议列席人员：董事会秘书、全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

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《选举孙浩为公司第三届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的约定，公司已经依法组建了第三届董事会，

拟选举孙浩为公司第三届董事会董事长。

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。

(二) 审议通过《聘任孙浩为总经理，厉雪梅、周一逢为副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的约定，公司董事会拟聘任孙浩为公司总经理，并根据总经理提名，拟聘任厉雪梅、周一逢为公司副总经理。

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) 审议通过《聘任朱维峰为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的约定，公司董事会拟聘任朱维峰为公司董事会秘书。

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。

(四) 审议通过《聘任朱维峰为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的约定，并根据总经理提名，公司董事会拟聘任朱维峰为公司财务总监。

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

《公司第三届董事会第一次会议决议》

上海利林商业经营管理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日