

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2023-024

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第五次会议（通讯方式）的通知，并于 2023 年 8 月 29 日召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

### 一、《公司 2023 年半年度报告及摘要》

《2023 年半年度报告及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

董事会同意按照相关监管规定，结合公司实际对本制度作出的修订，并同意将制度按要求更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司  
二〇二三年八月三十一日