

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2023-032

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 20 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六次会议（通讯方式）的通知，并于 2023 年 10 月 30 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 年第三季度报告》

详见同日刊登于《上海证券报》及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〈上海三毛企业（集团）股份有限公司内部控制系列文件〉部分制度的议案》

根据现行监管相关要求并结合制度运行实际，董事会同意废止《内部控制系列文件》中《资金管理制度系列——备用金及个人借款管理制度》（制度编号：SHSM-ZJ-02），并修订《资金管理制度系列——资金管理制度》（制度编号：SHSM-ZJ-01）。除上述修订事项外，按公司现行部门设置调整《内部控制系列文件》所涉部门名称，其余内容保持不变。

修订后的《资金管理制度系列——资金管理制度》（制度编号：SHSM-ZJ-01）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

二〇二三年十月三十一日