

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2024-053

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：185456

债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2024年4月16日发出通知，并于2024年4月26日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《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，会议的召集、召开和表决程序合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《公司 2024 年第一季度报告》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024年4月27日

- 报备文件

公司第十一届董事会第二十五次会议决议