

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2024-086

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 第十一届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十次会议（临时会议）于2024年7月26日发出通知，并于2024年7月30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。本次会议的召开、表决符合《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，会议合法、有效。

会议经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，董事会认为：1、因（1）激励对象石磊、于佳、金涛、陆丽羽、崔镝、李雪松、芮胜宇、钟龄瑶、沈华君、施晓倩、郑乐天、吴建杰、陈光熠、曹先锋、邱志强、顾钦、高泽、钱晓军、季雨婷、舒平、张来已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；

（2）激励对象龚平已辞去公司董事职务，胡庭洲、唐冀宁、张弛已辞去公司高级管理人员职务并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（3）激励对象阙振元、施一晨、张来、徐创越2023年度个人业绩考核结果未达到“达标”，不满足解除限售条件。根据《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》

《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的

限制性股票共计 1,764,040 股（其中 2021 年限制性股票激励计划 164,900 股，回购价格为人民币 5.37 元/股，回购总价款为人民币 885,513.00 元；2022 年限制性股票激励计划 944,540 股，回购价格为人民币 3.82 元/股，回购总价款为人民币 3,608,142.80 元；2023 年限制性股票激励计划 654,600 股，回购价格为人民币 3.79 元/股，回购总价款为人民币 2,480,934.00 元），并同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的 2023 年度现金股利。2、本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-088）。

二、《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、石琨、王基平、倪强、徐晓亮、郝毓鸣回避表决，该议案通过。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》（公告编号：临 204-090）

三、《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》

根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司股东大会审议，董事会决定召开 2024 年第四次临时股东大会。

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上

海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-091）。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024 年 7 月 31 日

● **报备文件**

公司第十一届董事会第三十次会议决议