

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2024年8月26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：现场及网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13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《2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月28日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2024 年半年度报告》

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：

本议案不涉及关联交易情形。

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《关于免去朱维峰公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因朱维峰工作调整，免去其公司财务总监职务，朱维峰仍担任公司董事会秘书。

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：

本议案不涉及关联交易情形。

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《关于聘任陈艳为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因朱维峰工作调整，免去其公司财务总监职务，新聘任陈艳担任公司财务总监职务。

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：

本议案不涉及关联交易情形。

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

《第三届董事会第四次会议决议》

上海利林商业经营管理股份有限公司

董事会

2024年8月28日