

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于2024年11月29日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于2024年12月16日以现场加通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟与同昌盛业及相关方签署变更业绩补偿承诺相关文件的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过本议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于拟与同昌盛业及相关方签署变更业绩补偿承诺相关文件的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会提名委员会第一次

会议审议通过本议案。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于聘任财务总监的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年1月2日召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2024年12月17日