

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸B股

编号：临 2025—013

上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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

本公司第十届董事会第十七次会议于2025年4月29日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年4月18日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司 2025 年第一季度报告的议案；

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案已经公司董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025 年第一季度报告全文。

（二）审议通过了关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》及其附件的议案。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈上海物资贸易股份有限公司章程〉及其附件的公告》（编号：临 2025-014）。

《上海物资贸易股份有限公司章程（2025 年修订）》全文同时刊载于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日