

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2025-021

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2025 年第三次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2025 年 5 月 6 日召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《关于授权择机出售股票资产的议案》

为进一步提高资产的流动性和使用效率，增强财务报表的稳健性，董事会同意公司择机出售所持上海银行股票，并授权公司管理层及其授权人士根据下列方案执行：

- 交易数量：公司所持有的全部或部分上海银行股票（含授权期内上海银行因送股、资本公积转增股本等情况新增的股份）。
- 交易方式：通过上海证券交易所集中竞价交易。
- 交易价格：根据出售时的市场价格确定，减持价格不低于 10.00 元/股（若发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派送现金股利等情况，前述减持价格按除权价格相应调整）。
- 授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权择机出售股票资产的公告》（公告编号：临 2025-022）。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二五年五月七日