

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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。

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 2025 年 6 月 6 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 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。

(四) 本次董事会会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本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取消监事会、变更经营范围及同步修订公司章程的公告》、《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》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《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本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股东会议事规则》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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本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董事会议事规则》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《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 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董事会审计委员会工作细则》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）。

（五）审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 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董事会提名委员会工作细则》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）。

（六）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 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董事会薪酬与考核委员会工作细则》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）。

（七）审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 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董事会战略委员会工作细则》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）。

（八）审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本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独立董事制度》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）。

（九）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：8 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信息披露事务管理制度》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）。

（十）审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

本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董事和高级管理人员薪酬管理制度》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）。

（十一）审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订公司<对外报送信息管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：8 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投资者关系管理制度》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）。

（十四）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本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对外投资管理制度》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）。

（十五）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本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对外担保管理制度》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）。

（十六）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本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联交易管理制度》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）。

（十七）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：8 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内部审计管理制度》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）。

（二十四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 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 年第二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

2025 年 6 月 14 日