

证券代码：601116

公司简称：三江购物

公告编号：2025-032

三江购物俱乐部股份有限公司 第六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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于审议《三江购物2025年半年度报告》全文及摘要的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。（详见上海证券交易所网站）

本议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。

二、关于审议《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。（详见上海证券交易所网站）

三、关于审议《续聘公司2025年度财务审计机构》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。（详见上海证券交易所网站）

本议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、关于审议《续聘公司2025年度内部控制审计机构》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。（详见上海证券交易所网站）

本议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、 关于审议《取消监事会并修订公司章程》的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。（详见上海证券交易所网站）

本议案需提交股东大会审议。

六、 关于审议《修订公司部分内部管理制度》的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。（详见上海证券交易所网站）

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事管理制度》的修改需提交股东大会审议。

七、 关于审议《补选公司独立董事》的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。（详见上海证券交易所网站）

本议案已经第六届董事会提名委员会会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

八、 关于审议《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。（详见上海证券交易所网站）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日