

证券代码：871707

证券简称：利林商业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海利林商业经营管理股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市静安区新闻路 668 号上海利园办公楼 2006 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙浩
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监、全体监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《变更会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《修改公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟修订《公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《修改公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟修订《公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《修改公司关联交易制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟修订《公司关联交易制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《修改公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟修订《公司信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《修改公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟修订《公司对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《修订公司对外担保制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟修订《公司对外担保制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《修改公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟修订《公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《修改公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟修订《公司募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《修改公司总经理工作制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟修订《公司总经理工作制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 7 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《修改公司董事会秘书工作规则的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟修订《公司董事会秘书工作制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《修改公司投资者关系管理办法的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟修订《公司投资者关系管理办法》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《修改公司利润分配制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟修订《公司利润分配制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《修改公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟修订《公司承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《修改公司财务管理制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟修订《公司财务管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《修改公司资产损失管理制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟修订《公司资产损失管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 5 日上午召开 9 时召开 2025 年第二次临时股东大会，审议前述相关议案，详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》

上海利林商业经营管理股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日