

# 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

## 第十二届董事会审计与财务委员会第二次会议决议

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十二届董事会审计与财务委员会第二次会议于 2026 年 4 月 16 日召开，公司董事会审计与财务委员会全体成员出席会议。

会议审议了：

1. 《公司 2026 年第一季度报告》

全体委员一致通过以上议案并同意将上述议案递交公司董事会审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十二届董事会审计与财务委员会

2026 年 4 月 16 日