

证券代码：600822  
900927

证券简称：上海物贸  
物贸B股

编号：临 2026—021

## 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

● 董事任波女士因另有公务未出席本次董事会，书面委托董事李劲彪先生参加会议并代为行使表决权。

### 一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第二十七次会议于2026年6月30日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料于2026年6月18日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事7名。董事任波女士因另有公务未出席本次董事会，书面委托董事李劲彪先生参加会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席本次会议。经与会董事一致推举，会议由董事史小龙先生主持。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案。

选举董事史小龙先生为公司第十届董事会董事长。

同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（二）审议通过了关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案。

调整后第十届董事会专门委员会成员组成情况如下：

（1）战略委员会：史小龙（主任委员）、樊志强、张齐、李劲彪。

（2）提名委员会：樊志强（主任委员）、史小龙、刘凤元。

（3）审计委员会：钟世虎（主任委员）、樊志强、李劲彪。

(4) 薪酬与考核委员会：刘凤元（主任委员）、钟世虎、任波。

同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日