

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2020-018

物贸 B 股

B 股 900927

## 上海物资贸易股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2020 年 10 月 9 日下午以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：

一、审议通过了关于公司公开挂牌转让上海金桥热力有限公司 60%股权的议案。同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海物资贸易股份有限公司关于公开挂牌转让上海金桥热力有限公司 60%股权的公告》（编号：临 2020-019）。

二、审议通过了关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2020-020）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 10 日