

证券代码：600824

证券简称：益民集团

公告编号：临 2021-03

上海益民商业集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长杨传华先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事杨淑娥女士及曲颂先生以通讯方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海益民商业集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

本次会议审议通过如下决议：

审议并通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，该事项具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《上海益民商业集团股份有限公司终止重大资产重组公告》（公告编号：临 2021-05）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事沈顺辉回避表决。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 6 日