

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822
B 股 900927

编号：临 2021—027

上海物资贸易股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2021 年 8 月 25 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 2021 年半年度报告的议案；

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）的相关内容。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、审议通过了关于增补公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；

1、增补董事李劲彪先生为董事会战略委员会委员；

2、增补董事魏卿先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

同意 9 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

2021 年 8 月 27 日