

## 三江购物俱乐部股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年8月25日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

- 一、 关于审议《三江购物2021年半年度报告》全文及摘要的议案  
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）
- 二、 关于审议《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）
- 三、 关于审议《聘任公司副总裁》的议案  
因工作需要，经提名，聘任蓝蔚先生为公司副总裁，任期同本届董事会。  
简历附后。  
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
- 四、 关于审议《补选公司董事》的议案  
公司董事李永和先生申请辞去公司董事及相应专门委员会委员职务。李永和先生的辞职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的人数，经公司股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司提名，提名委员会审查，同意王星先生为公司第五届董事会补选董事候选人，同时补选王星先生为第五届董事会提名委员会委员，其任期自股东大会批准之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。个人简历附后。  
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、 关于审议《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

兹定于 2021 年 9 月 14 日下午 14: 30 召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。（详见上海证券交易所网站）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

简历：

王星，男，1981 年出生，中共党员，硕士研究生学历。2014 年至 2016 年 6 月任欧莱雅(中国)有限公司事业部财务负责人，2016 年 6 月加入阿里巴巴，现任本地生活、同城零售、猫超及进出口事业群财务负责人。

蓝蔚，男，1964 年 3 月出生，中央党校经济管理专业本科毕业，经济师。曾任宁波大目涂商厦副总经理、宁波市大目涂围垦开发集团公司企管部副部长，宁波远东印务实业有限公司总经理助理。2004 年 3 月起历任三江购物门店经理，投资部投资经理、总经理、副总监、总监。现任三江购物投资发展平台高级顾问。