

证券代码:600824

股票简称:益民集团

编号:临 2022-023

上海益民商业集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第九届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司总部会议室召开,会议应到董事九人,出席本次会议的董事有陈洪志、章懿、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议:

一、审议并通过了“公司 2022 年半年度报告”及摘要;

“公司 2022 年半年度报告”及摘要具体内容请详见当日上海证券交易所网站。

二、审议并通过了“关于利用闲置资金购买理财产品的议案”;

为提高资金使用效率,增加资产收益,在保证公司生产经营正常资金需求的前提下,公司决定利用企业现金池中公司及下属子公司阶段性的闲置自有资金,投资购买银行渠道内的中低风险以下的固定期限浮动收益型短期理财产品(理财期不超过 1 年),每年累计金额不超过公司上年度经审计总资产的 30%,额度有效期为自董事会审议通过之日起未来十二个月内,在限定额度内,资金可以滚动使用。

董事会授权公司经营层在上述期限及额度范围内行使相关事项的投资决策权。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日