

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2022-040

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第三次会议（通讯方式）的通知，并于 2022 年 10 月 28 日召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

详见同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬结算及 2022 年度薪酬考核办法的议案》

董事会认为，2021 年度高级管理人员薪酬的确定合理考虑了相关人员的履职情况，薪酬决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司高级管理人员 2021 年度薪酬结算及 2022 薪酬考核办法。

公司独立董事已就本事项发表了独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二二年十月三十一日