

北京华联综合超市股份有限公司 第七届董事会第五十六次会议决议公告

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。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长陈琳女士于2022年11月22日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第五十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料。本次会议于2022年11月25日上午在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈琳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、《关于变更公司证券简称的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更，为适应公司发展需要，公司董事会同意将公司证券简称由“华联综超”变更为“创新新材”（以上海证券交易所最终批准的证券简称为准）。公司证券代码不变，仍为“600361”。公司董事会授权管理层向上海证券交易所申请办理公司证券简称变更涉及的有关审批、实施等事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华联综超关于拟变更证券简称的公告》。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2022年11月26日