

## **上海锦和商业经营管理股份有限公司**

### **第四届董事会第十九次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 7 月 7 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2023 年 7 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》**

因公司经营管理需要，经公司总经理提名推荐，公司董事会提名委员会审查通过，提名孙丹先生为财务总监候选人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日，自本事项经董事会审议通过之日起，公司董事长郁敏珺女士不再履行财务总监职责。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于聘任财务总监的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

##### **（二）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

在 2022 年度审计过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，

为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，续聘立信为公司及控股子公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2023 年度审计费用。

独立董事对该事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于拟续聘 2023 年度会计师事务所及变更签字会计师的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、上网公告附件

- 1、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议审议相关事项的事前认可意见；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于变更上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度审计项目签字注册会计师的函

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2023 年 7 月 15 日