

证券代码：A股 600822

证券简称：上海物贸

编号：临 2024—018

B股 900927

物贸B股

上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第九次会议于2024年5月27日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2024年5月17日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席董事9名，实际出席会议董事9名。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、董事会会议审议情况

审议通过了关于公司召开 2023 年年度股东大会通知的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司召开 2023 年年度股东大会的通知》（编号：临 2024-019）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日