

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2024-016

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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 2024 年 6 月 21 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 2024 年第一次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2024 年 6 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、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核办法的议案》

董事会同意执行《公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核办法》，将根据年度经营业绩考核指标完成情况，结合个人履职、年度考核评价结果综合确定高级管理人员薪酬，并授权董事长与总经理签订经营业绩责任书等相关文本，授权总经理与经理层副职签订经营业绩责任书等相关文本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案于 2024 年 6 月 26 日经公司第十一届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《关于制订〈深化落实董事会职权实施方案〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于制定〈董事会授权经理层决策管理制度〉的议案》

《董事会授权经理层决策管理制度》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。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二四年六月二十九日