

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2025-005

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二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 2025 年 2 月 11 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 2025 年第二次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2025 年 2 月 17 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、《关于终止吸收合并上海嘉懿创业投资有限公司并拟申请对其实施破产清算的议案》

受外部政策条件变化等因素影响，同意公司终止吸收合并上海嘉懿创业投资有限公司，并同意公司向法院申请对其实施破产清算，并依法对其对外投资事项进行处置。董事会授权管理层具体办理本事项所涉相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止吸收合并上海嘉懿创业投资有限公司并拟申请对其实施破产清算的公告》（公告编号：临 2025-006）。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二五年二月十八日