

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2019—013

物贸 B 股

B 股 900927

## 上海物资贸易股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2019 年 6 月 5 日上午以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：

一、审议通过了关于修订《公司章程》及相关附件部分条款的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司《关于修订〈公司章程〉及相关附件部分条款的公告》（编号：2019-014）。

《上海物资贸易股份有限公司章程》（2019 年 6 月修订）全文已刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于制订《董事会专门委员会工作规则》的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。根据《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29号）和本公司《公司章程》的有关规定，董事会制订《审计委员会工作规则》、《战略委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》和《薪酬与考核委员会工作规则》。上述董事会专门委员会工作规则全文已刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

三、审议通过了关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》（编号：2019-015）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 6 日