

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2019-034

债券代码：155045

债券简称：18 豫园 01

## 上海豫园旅游商城股份有限公司

### 第九届董事会第三十五次会议(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。

上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）第九届董事会第三十五次会议（临时会议）通知及议案材料于2019年6月6日发出，会议于2019年6月13日以通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

#### 一、《关于向激励对象授予第二期合伙人期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期合伙人期权激励计划》及其摘要的相关规定和公司2018年年度股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司第二期合伙人期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年6月13日为授予日，向符合授予条件的6名激励对象授予540万份股票期权。

表决情况：11票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。

详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《上海豫园旅游商城股份有限公司关于向激励对象授予第二期合伙人期权的公告》（公告编号：临2019-036）。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2019年6月15日

- **报备文件**

公司第九届董事会第三十五次会议决议