

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2019-065

债券代码：155045

债券简称：18 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于2019年9月17日发出通知，并于2019年9月23日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经充分讨论，审议并通过了以下议案：

一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2019年9月25日

● 报备文件

公司第九届董事会第三十八次会议决议

独立董事独立意见