

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2020-011

债券代码：155045

债券简称：18 豫园 01

债券代码：163038

债券简称：19 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十届董事会第四次会议（通讯方式）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）股份有限公司第十届董事会第四次会议（通讯方式）于 2020 年 2 月 19 日召开。会议审议通过了以下议案：

《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事徐晓亮、龚平、王基平、刘斌回避表决，通过了该议案。

详细情况请参见同日披露的公司公告《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于对外捐赠暨关联交易公告》（公告编号：临 2020-012）。

根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》，本议案在公司董事会的权限审批范围内，由公司董事会审议批准后实施，本议案无需股东大会审议。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2020 年 2 月 20 日

● 报备文件

公司第十届董事会第四次会议决议

独立董事意见

独立董事事前认可意见