

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2023-020

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2023 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 2023 年 6 月 9 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 2023 年第二次临时会议的通知，并于 2023 年 6 月 16 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 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、《关于增补第十一届董事会审计委员会委员的议案》

同意增补何贵云董事为第十一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司  
二〇二三年六月十七日