

三江购物俱乐部股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议于2023年10月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于审议《修订公司章程》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于审议《修订独立董事管理制度》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于审议《修订审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

四、关于审议《增开募集资金专项账户》的议案

公司设立全资子/孙公司《宁波三江网络科技有限公司》和《宁波浙海华地商贸有限公司》为募投项目连锁超市发展项目的实施主体，现提请增设上述公司的募集资金专项账户，开设专项账户是用于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，不做任何其它用途，且每日余额均为零。公司将根据《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，与保荐机构、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议的补充协议》，并及时予以披露。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、 关于审议《提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

兹定于 2023 年 10 月 30 日下午 14:30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023 年 10 月 14 日