

证券代码：A股 600822
B股 900927

证券简称：上海物贸
物贸B股

编号：临 2023—034

上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第五次会议于2023年12月28日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2023年12月18日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资设立上汽智己汽车体验及交付服务中心的议案。

上海百联汽车服务贸易有限公司（以下简称“百联汽车”）将与上海南方集团国际钢材物流中心有限公司（以下简称“南方集团”）合资成立上海智尚达汽车销售服务有限公司（以工商登记为准，以下简称“新公司”），即上汽智己汽车体验及交付服务中心（4S店）。

新公司注册资金：500万元，其中：百联汽车出资400万元，持股比例80%；南方集团出资100万元，持股比例20%；经营范围主要为汽车整车销售、交付及配件销售、汽车维修、汽车租赁、汽车上牌保险等相关业务。百联汽车为控股股东，委派总经理、财务经理等负责新公司日常经营管理。

同意9名，反对0名，弃权0名。

（二）审议通过了关于修订《上海物资贸易股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

《上海物资贸易股份有限公司独立董事工作制度（2023 月 12 月修订）》已同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日