

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2019-096

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**

### **第九届董事会第四十三次会议决议公告**

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”）第九届董事会第四十三次会议于2019年12月9日发出通知，并于2019年12月13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、关于公司2018年限制性股票激励计划授予限制性股票第一期解除限售的议案**

根据公司2018年第四次股东大会（临时会议）授权及《公司2018年限制性股票激励计划》以下简称（“激励计划”）的相关规定，董事会认为：除李苏波、陈雪明、任远亮、王蔚已获授但尚未解除限售的共计319,900股限制性股票已经予以回购注销外，其余41名激励对象获授限制性股票第一个解除限售期解锁条件已成就，其所持有的总计1,399,200股限制性股票可申请解除限售。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梅红健、王基平、刘斌回避表决，该议案通过。

董事会将根据股东大会授权办理激励计划所涉限制性股票解除限售所必需的全部事宜。

#### **二、关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案**

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

具体详见公司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）股份有限公司关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2019—099）。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2019年12月14日

● **报备文件**

公司第九届董事会第四十三次会议决议

独立董事独立意见