

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2020-005

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

第十届董事会第三次会议（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三次会议（通讯方式）于 2020 年 2 月 3 日召开。鉴于当前新冠肺炎等社会经济以及证券市场等紧急因素，本次董事会会议通知于 2020 年 2 月 3 日发出，2020 年 2 月 3 日立即召开会议，本次董事会的紧急召开得到了全体董事的一致认同。会议审议通过了以下议案：

《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》

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）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：临 2020-006）。

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

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 4 日

● 报备文件

公司第十届董事会第三次会议决议
独立董事意见