

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2020-034

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

债券代码：163172

债券简称：20豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十届董事会第六次会议（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（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2020年4月20日发出通知，并于2020年4月23日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到12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、《公司2020年第一季度报告及摘要》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

详见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2020年第一季度报告》及其摘要。

二、《关于公司投资参股FFG暨关联交易的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐晓亮、龚平、王基平、刘斌回避表决，通过了该议案。

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）股份有限公司关于投资参股FFG暨关联交易公告》（公告编号：临2020-035）。

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4月24日

● **报备文件**

公司第十届董事会第六次会议决议

独立董事意见

独立董事事前认可意见

第十届董事会审计与财务委员会第二次会议决议