

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2020-077

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

债券代码：175063

债券简称：20豫园03

债券代码：163822

债券简称：20豫园S4

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议（临时会议）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”）第十届董事会第十二次会议（临时会议）于 2020 年 9 月 25 日发出通知,并于 2020 年 9 月 29 日以通讯方式召开,会议应到董事 12 人,实到董事 12 人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于以“股+债”方式收购澄江益邦投资有限公司的议案》

表决情况：12票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《关于投资收购澄江益邦投资有限公司的公告》（公告编号：临2020-078）

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2020 年 9 月 30 日

备查文件

公司第十届董事会第十二次会议决议。