

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2020-094

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 第十届董事会第十五次会议（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”）第十届董事会第十五次会议（临时会议）于2020年12月7日发出通知，并于2020年12月14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、《关于公司2018年限制性股票激励计划所涉限制性股票第二期及2019年限制性股票激励计划所涉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）、2019年第四次股东大会（临时会议）的授权及《公司2018年限制性股票激励计划》、《公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为：（1）2018年限制性股票激励计划中，除戴琦、周成、夏菊香、王伟、曹荣明已获授但尚未解除限售的共计174,500股限制性股票已经予以回购注销外，其余38名激励对象获授限制性股票第二个解除限售期解锁条件已成就，其所持有的总计1,333,200股限制性股票可申请解除限售；

（2）2019年限制性股票激励计划中，除苏璠、李项峰、戴琦已获授但尚未解除限售的共计89,000股限制性股票已经予以回购注销外，其余38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966,570股限制性股票可申请解除限售。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄震、石琨、王基平回避表决，该议案通过。

董事会将根据股东大会授权办理本次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：12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2020—097）。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2020年12月15日

● 报备文件

公司第十届董事会第十五次会议决议

独立董事独立意见