

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 4 月 23 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 29 日以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2021 年第一季度报告》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《2021 年第一季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

三、上网公告附件

独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日