

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸B股

编号：临 2025-032

上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第二十一次会议于2025年9月29日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年9月19日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿进展暨关联交易的议案。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

关联董事李劲彪、任波回避表决。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿进展暨关联交易的公告》（编号：临 2025-033）。

（二）审议通过了关于上海物贸生产资料物流有限公司投资实施码头防汛墙加固改造项目的议案。

为全面落实上海市防汛安全工作要求，进一步提升公司基础设施防汛抗灾能力，本公司控股子公司上海乾通投资发展有限公司（持股比例 95%）全资子公司上海物贸生产资料物流有限公司拟对物流基地码头沿江段现有防汛墙进行结构性加固改建，以确保汛期码头运营安全。该项目总投资额不超过人民币 950 万元，资

金来源为自筹，具体改建方案尚须报市、区各级主管部门审核通过后实施。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日