

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸B股

编号：临 2025-034

上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2025年10月30日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年10月20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）审议通过了关于公司 2025 年第三季度报告的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

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 2025 年第三季度报告全文。

（二）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

董事会提名委员会对提名沈宝华先生担任公司董事会秘书事项无异议。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

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《关于聘任董事会秘书的公告》（编号：临 2025-035）。

（三）审议通过了关于公司与百联集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》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。

该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

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《关于与百联集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临 2025-036）。

（四）审议通过了关于公司对百联集团财务有限责任公司风险评估报告的议案。

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《关于对百联集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》（编号：临 2025-037）。

（五）审议通过了关于上海求是物业管理有限公司清理注销的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

上海求是物业管理有限公司为本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例 96.34%）的全资子公司，注册资本：30 万人民币；经营范围：物业管理，收费停车，汽配件（零售）等。该公司目前已无实际经营业务，对其实施清理注销。

（六）审议通过了关于公司召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（编号：临 2025-038）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日