

证券代码：600306

证券简称：*ST 商城

公告编号：2024-056

沈阳商业城股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 4 月 14 日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式紧急召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长孙世光先生主持召开，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会审议情况

审议通过了《关于聘任副总裁和财务总监的议案》。

候选人孙震先生的任职资格已经公司提名委员会和审计委员会审查通过，同意提交董事会审议。

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日