

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸B股

编号：临 2025—018

上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2025年6月9日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年5月30日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7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）审议通过了关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易的议案。

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 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

关联董事李劲彪回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易公告》（编号：临 2025-019）。

（二）审议通过了关于全资子公司上海晶通化学品有限公司拟公开摘牌受让资产的议案。

上海晶通化学品有限公司拟通过在上海联合产权交易所公开摘牌的方式受让上海航天工业（集团）有限公司所持有的上海危险化学品交易市场经营管理有限公司（以下简称“危化市场”）12%的股权。

根据上海航天工业（集团）有限公司在上海联合产权交易所的公开挂牌转让资料，危化市场于评估基准日 2024 年 7 月 31 日的股东全部权益的资产评估价值为 1,103.66 万元，危化市场 12%股权的挂牌转让底价为 1,384,392 元。

上海晶通化学品有限公司拟公开摘牌受让航天公司持有的危化市场 12%股权价格不高于 1,384,392 元，最终交易价格以在上海联合产权交易所成交结果为准。董事会授权公司管理层全权办理本次公开摘牌及相关后续事宜。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（三）审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理许伟先生提名，聘任向东平先生担任公司常务副总经理（简历附后）。

董事会提名委员会对提名向东平先生担任公司高级管理人员事项无异议。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（四）审议通过了关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的议案。

同意 7 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《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（编号：临 2025-020）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

向东平先生简历：

向东平，男，1975 年 10 月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位。曾任大众品牌营销事业部副经理兼销售高级总监，上汽集团国际商贸有限公司副总经理、国际营销中心总经理，沃尔沃汽车中国销售有限公司执行副总裁，现代汽车集团（中国）副总裁、北京现代汽车有限公司副总经理（兼销售部部长），江铃福特科技有限公司总裁、福特中国乘用车事业部副总经理，奇瑞汽车股份有限公司副总经理兼营销服务中心总经理等职。