

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸B股

编号：临 2025-030

上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2025年8月29日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年8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）审议通过了关于公司 2025 年半年度报告的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司 2025 年半年度财务报告已经董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。

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 2025 年半年度报告全文及摘要。

（二）审议通过了关于增补非独立董事任波为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（三）审议通过了关于上海百联二手机动车经营有限公司清理注销的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

上海百联二手机动车经营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：75 万人民币，经营范围：旧机动车经营、汽车装潢材料、汽车零部件的销售等。该公司自 2023

年起已无实际业务发生，对其实施清算并注销。

（四）审议通过了关于上海百联旧机动车经纪有限公司清理注销的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

上海百联旧机动车经纪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：20 万人民币，经营范围：汽车新车销售、汽车零配件零售、汽车装饰用品销售等。该公司自 2023 年起已无实际业务发生，对其实施清算并注销。

（五）审议通过了关于《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》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。

《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》已同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日