

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十一届董事会审计与财务委员会第二十四次会议决议

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第二十四次会议于 2025 年 12 月 10 日召开，公司董事会审计与财务委员会全体成员出席会议。

会议审议了：

1. 《关于出售宁波星健资产管理有限公司 100% 股权的议案》

全体委员一致通过以上议案并同意将上述议案递交公司董事会审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十一届董事会审计与财务委员会

2025 年 12 月 10 日