

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2024-073

债券代码：163038

债券简称：19豫园01

债券代码：163172

债券简称：20豫园01

债券代码：185456

债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）第十一届董事会第二十八次会议（临时会议）于2024年6月23日发出通知，并于2024年6月26日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于授权公司管理层出售株式会社新雪股权的议案》

公司下属全资子公司裕海实业有限公司（简称“裕海”）拟出售其持有的49,999股株式会社新雪（简称“新雪”或“目标公司”）股份，占新雪总股份99.998%（新雪及其下属子公司株式会社TOMAMU PROPERTY和株式会社星野RESORTS TOMAMU统称“目标公司集团”或“新雪集团”）。标的股份为非上市股权。基于2023年12月31日新雪集团股权估值结果，公司正在筹划以不低于380亿日元，折合人民币约17.10亿元（参考6月26日中国人民银行日元/人民币中间价折算）的前提下，出售目标公司的股份。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于筹划全资子公司出售株式会社新雪股权的公告》（公告编号：临2024-074）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024年6月27日

● **报备文件**

公司第十一届董事会第二十八次会议决议