

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2025-004

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2025 年第一次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2025 年 1 月 21 日召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《关于制定〈环境保护管理制度〉的议案》

为建立健全公司可持续发展管理体系，积极响应国家关于绿色发展的相关要求，同意公司制定《环境保护管理制度》，明确公司环境管理相关政策，并落实环境管理架构和职责说明。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前经公司第十一届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2025 年第一次会议审议通过。

二、《关于制定〈所属企业工资管理实施办法〉的议案》

为进一步落实董事会关于职工工资分配管理权的相关职权，深化公司工资收入分配制度改革，规范工资收入分配秩序，同意公司制定《所属企业工资管理实施办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二五年一月二十二日