

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2019-08

## 上海益民商业集团股份有限公司 董事会八届九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第八届董事会第九次会议于2019年5月27日在公司总部会议室召开,应到董事九人,出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、钱国富、沈顺辉、杜爱武、顾海峰、杨淑娥、Lei Zhu(朱蕾)、曲颂,杨传华董事长主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议:

审议并通过“关于召开公司2018年度股东大会的议案”。

该事项具体内容详见公司编号为临2019-010号临时公告。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2019年5月28日