

证券代码:600824

股票简称:益民集团

编号:临 2026-01

上海益民商业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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

公司第十届董事会第十一次会议于 2026 年 1 月 15 日在公司总部会议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：

一、审议并通过“关于修订《公司章程》的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临 2026-02 号临时公告。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议并通过“关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案”。

该事项具体内容详见公司编号为临 2026-03 号临时公告。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日