

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2026-001

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十二届董事会 2026 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 2026 年 3 月 6 日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会 2026 年第一次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2026 年 3 月 11 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、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

#### 1.1 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 1.2 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 1.3 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 1.4 关于修订《董事会授权经理层决策管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 1.5 关于修订《违规经营投资责任追究实施管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 1.6 关于修订《印章及证照管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.7 关于修订《内部控制评价管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.8 关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.9 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。）

二、《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

董事会认为，被担保人上海三进进出口有限公司为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。公司为上海三进进出口有限公司向关联方申请流动资金贷款并提供担保事项，有利于保障上海三进进出口有限公司年度经营目标的顺利实现，关联交易的定价原则和协议履行方式遵循市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

董事会同意公司为全资子公司上海三进进出口有限公司向重庆机电控股集团财务有限公司申请不超过人民币 7,500 万元的流动资金贷款提供连带责任保证。贷款期限自合同签订之日起生效，有效期为一年。公司承担保证责任的保证期间为一年（即自上海三进进出口有限公司依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起一年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事吴重晖回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议事前审议通过，尚须经公司股东会审议通过后方可实施。

（具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。）

三、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

鉴于上述决议中议案二须提交公司股东会审议，董事会决定于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，并将该项议案提交公司临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（股东会通知内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。）

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司  
二〇二六年三月十二日