

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2024-024

上海百联集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2024年4月29日（周一）上午10:30以通讯会议方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经全体董事审议通过以下议案：

一、《公司2024年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

二、《关于百联南方购物中心外广场景观改造及品质提升项目的议案》

百联南方购物中心外广场拟实施景观改造及品质提升，通过动线引导及主题性公共社交空间营造，实现与周边社区和谐共生。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2024年4月30日