

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2024-042

上海百联集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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”)第十届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 29 日(周四)下午 15:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事陆红花女士、王志强先生以通讯方式参加。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《2024 年上半年工作总结和 2024 年下半年工作计划》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、《2024 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理，提升公司环境、社会和治理工作，推动公司可持续、高质量发展，修订《上海百联集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

四、《上海百联集团股份有限公司 ESG 三年战略规划》

为推进公司战略与 ESG 的深度融合，公司拟定了《ESG 三年战略规划》，旨在通过系统性、前瞻性的规划和执行，推动公司在环境、社会和治理三个维度上的全面提升，为社会创造更大价值，同时增强公司的长期竞争力和社会影响力。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

五、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

上述议案涉及关联交易，在股东单位任职的关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士以及在关联单位任职的张申羽女士、杨琴女士对上述议案回避表决。

六、《关于放弃百联集团上海崇明新城商业发展有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于放弃百联集团上海崇明新城商业发展有限公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》（临 2024-044）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

上述议案涉及关联交易，在股东单位任职的关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士以及在关联单位任职的曹海伦先生对上述议案回避表决。

七、《关于拟收购上海三联（集团）有限公司 2.1053%股权暨关联交易的议案》

为理顺股权结构，公司及上海新世界（集团）有限公司、百联集团有限公司拟按持股比例收购上海三联（集团）有限公司原个人股东王兆岗持有的 5%股份，公司按持股比例拟收购三联公司 2.1053%股权。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

上述议案涉及关联交易，在股东单位任职的关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士对上述议案回避表决。

八、《关于上海杨浦百联东方商厦有限公司增加注册资本的议案》

公司拟对上海杨浦百联东方商厦有限公司（运营悠迈生活广场项目）增加注册资本，拟根据商圈特点对悠迈生活广场项目实施转型调整改造。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述议案二、议案五经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。上述议案三、议案四、议案六至议案八经公司第十届董事会战略委员会 2024 年第一会议通过并同意提交公司董事会审议。

上述议案五、议案六经公司第十届董事会独立董事 2024 年第一次会议通过，独立董事对上述事项事前认可并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日