

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2024-050

上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”)第十届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 29 日(周日)上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。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、《关于控股子公司参与设立基金暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于控股子公司参与设立基金暨关联交易的公告》(临 2024-052)

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

上述议案经公司第十届董事会战略委员会 2024 年第三次会议、第十届董事会独立董事 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士对该项议案回避表决。

二、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(临 2024-053)

表决结果：9 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 10 月 1 日