

## **上海锦和商业经营管理股份有限公司**

### **第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 3 月 4 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2021 年 3 月 9 日以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于越界创意园部分房屋拆除补偿相关事项的关联交易议案》

2 名关联董事回避表决，7 名非关联董事参加表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于越界创意园部分房屋拆除补偿相关事项的关联交易公告》。

（二）审议通过《关于合作成立产业投资基金的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于合作成立产业投资基金的公告》。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、上网公告附件

1、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见；

2、董事会审计委员会对关联交易事项的书面审核意见；

3、中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司与上海广电股份浦东有限公司关联交易的核查意见。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2021 年 3 月 10 日