

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2021-036

上海徐家汇商城股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 28 日下午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于 2021 年 10 月 22 日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长华欣先生主持。本次会议应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。公司全体监事、非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

公司 2021 年第三季度报告和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司《2021 年第三季度报告》全文刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对

公司《总经理工作细则》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对公司《董事会秘书工作制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对公司《独立董事工作制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日