

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2022-001

## 上海徐家汇商城股份有限公司

### 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2022年1月14日上午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年1月10日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事7名，董事华欣先生和奚妍女士为关联董事回避表决。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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于与关联方签订销售合同的议案》

同意公司全资子公司上海汇金六百超市有限公司（以下简称“汇金超市”）与上海徐家汇商城（集团）有限公司（以下简称“商城集团”）就商城集团向汇金超市采购商品事项，于2022年1月14日签署《敬老慰问品采购合同》，合同金额不超过人民币1,950万元（含税）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，由于商城集团为公司控股股东、实际控制人，本次交易事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。董事会审议上述议案时，关联董事华欣先生和奚妍女士回避表决，由其余7名非关联董事投票表决。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二二年一月十五日