

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2022-004

上海百联集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 28 日（周四）下午 13:30 以通讯会议（视频会议）的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，程大利董事因个人原因授权委托谷峰董事代为行使表决权。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、《2021 年度工作总结和 2022 年度工作计划》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、《2021 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。

四、《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

五、《2021 年度利润分配方案（预案）》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（临 2022-006）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

六、《关于续聘会计师事务所进行 2022 年度财务审计的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计会计师事务所的公告》（临 2022-007）

公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

七、《关于续聘会计师事务所进行 2022 年度内部控制审计的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘 2022 年度内部控制审计会计师事务所的公告》（临 2022-008）

公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

八、《关于 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易事项及金额的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易事项及金额的公告》（临 2022-009 ）。

上述议案为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、程大利女士、黄震先生回避并不参与表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

九、《关于 2021 年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十、《2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十一、《2021 年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十二、《2021 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十三、《关于 2022 年度购买理财产品的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司委托理财公告》（临 2022-010）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十四、《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为保障公司转型发展资金需求，确保公司各项目资金落实，公司拟在 2022 年度继续向部分银行申请总额不超过 65.055 亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。

具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十五、《关于申请发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案》

根据公司规模及战略发展目标，为保障公司发展的资金需求，公司拟采用滚动发行模式，申请注册发行不超过人民币 50 亿元的超短期融资券。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十六、《关于修订〈上海百联集团股份有限公司会计制度〉的议案》

公司根据财政部颁布的最新《企业会计准则》，结合公司实际经营情况，对《上海百联集团股份有限公司会计制度》进行全面修订完善。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十七、《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临 2022-011）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

十八、《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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

十九、《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

上述议案十七至议案十九为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、程大利女士、黄震先生以及在关联单位任职的关联董事张申羽女士、董小春先生对上述议案回避表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可。

二十、《2022 年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二十一、《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员薪酬详见公司《2021 年年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二十二、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的公告》（临 2022-012）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案五至议案八、议案十、议案十三、议案十六至议案十九、议案二十一发表了独立董事意见。

审议通过的上述议案二至议案八、议案十五、议案十七项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决通过方可实施。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日