

上海徐家汇商城股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于 2022 年 7 月 14 日下午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于 2022 年 7 月 9 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。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、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，会议以举手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《关于授权公司管理层办理租金减免事宜的议案》

公司拟对符合条件商户进行部分租金及相关费用减免，减免商户租金及相关费用金额预计约人民币4,060万元，由公司制定具体减免方案后执行。若年度内后续租金减免金额对公司本年净利润的影响不超过公司2021年经审计归母净利润的10%，授权公司管理层决策办理相关减免事宜。

《关于授权公司管理层办理租金减免事宜的公告》具体内容于同日披露在《证券时报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

因疫情防控形势需要，公司拟与公司控股股东上海徐家汇商城（集团）有限公司产生日常关联交易，为商城集团快速补给各类物资抗击疫情，预计2022年度

日常关联交易含税总金额不超过人民币1,500万元。

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，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。

《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》具体内容于同日披露在《证券时报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本次董事会会议审议的相关事项发表了事前认可意见和独立意见，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

二〇二二年七月十五日