

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2023-003

上海徐家汇商城股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2023年2月8日上午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年2月2日以微信和邮件方式送达各位董事。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《关于拟签署房屋征收补偿协议的议案》。

同意公司与上海市徐汇区住房保障和房屋管理局签署房屋征收补偿协议，并授权公司管理层配合房屋征收实施单位提交所需资料等相关工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于签署房屋征收补偿协议及收到补偿款的公告》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）。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二三年二月十日