

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2023-025

上海百联集团股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 14 日（周一）上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经全体董事审议通过以下议案：

一、《关于收购上海百联时尚品牌管理有限公司 81%股权暨关联交易的议案》

具体详见《关于收购上海百联时尚品牌管理有限公司 81%股权暨关联交易的公告》（临 2023-026）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

上述议案涉及关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、黄震先生回避表决。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发表了独立董事意见。

二、《关于济南高新百联奥特莱斯广场一期提升和二期开发、股权收购及增资的议案》

公司拟对济南高新百联奥特莱斯广场项目进行一期提升和二期开发，通过环境与场景的改造提升，扩充整体品类经营丰富度，打造城市度假空间。为配合济南高新百联奥特莱斯广场项目建设，公司拟收购济南华昱置业有限公司所持有的济南百联商业管理有限公司 10%的股权。上述股权收购完成后，公司拟对济南百联商业管理有限公司增资，达到进一步稳定经营、扩充业态、互补联动，满足消费者购物+体验的双重需求。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、《关于第一八佰伴外立面改造项目的议案》

根据公司战略规划，为逐步实现上海第一八佰伴有限公司提质增效升级，拟实施

第一八佰伴外立面改造项目，通过将大弯臂内部街区作为亮点打造，进一步提升业态的丰富度，为消费者提供更多生活方式提案，巩固高端女性客群。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日