

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2023-030

## **上海百联集团股份有限公司**

### **第九届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 8 月 29 日（周二）下午 13:30 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中黄震董事、朱洪超董事以通讯方式参加。公司监事及相关人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶永明主持，并经全体董事审议通过以下议案：

#### **一、《2023 年上半年工作总结和 2023 年下半年工作计划》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **二、《2023 年半年度报告全文及摘要》**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **三、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 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、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。

#### **四、《关于百联青浦奥特莱斯广场 B9B10 改造项目的议案》**

公司拟对百联青浦奥特莱斯广场 B9B10 实施改造项目，完善现场环境及配套设施，提升消费者体验和百联青浦奥特莱斯广场整体业绩。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### **五、《关于增补第九届董事会董事的议案》**

公司董事会拟提名庄启飞先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请股东大会表决。任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 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三、议案五发表独立董事意见。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

**附：庄启飞先生简历**

男，1972 年出生，经济学硕士。现任百联集团有限公司首席投资与金融官。

曾任上海城投控股股份有限公司投资总监、副总裁，天津津联投资控股有限公司副总经理、香港津联集团有限公司副总经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司党委书记、董事长等职务。