

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2023-033

## **上海百联集团股份有限公司**

### **第九届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第九届董事会第二十五次会议于 2023 年 9 月 6 日（周三）上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 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、《关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司签订〈资产管理合作协议〉暨关联交易的议案》**

具体详见《关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司订立〈资产管理合作协议〉暨关联交易的公告》（临 2023-035）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 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并发表了独立董事意见。上述事项将提交公司股东大会审议。

#### **二、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

具体详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-036）

表决结果：7 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 9 月 7 日