

上海百联集团股份有限公司独立董事

第九届董事会第二十七次会议之独立意见

上海百联集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯会议方式召开，公司独立董事王志强、蒋青云、朱洪超对公司审议的议案事前认可并发表独立意见。

一、同意《关于参与设立基金暨关联交易的议案》

1、公司本次拟参与设立 Pre-REITs 基金是基于公司发展战略，公司作为基金的投资人及运营商，将有助于借助轻资产模式进行主力业态连锁拓展，提前锁定优质资产，提升公司在商业零售领域的影响力和市场管理规模。

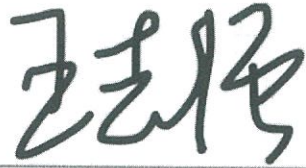
2、本次参与设立基金暨关联交易事项的审议和表决程序合规合法，我们对上述事项事前认可、审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，符合有关法规的规定。

二〇二三年十月三十日

附：独立董事签字页

独立董事签字页：

王志强


Handwritten signature of Wang Zhiqiang in black ink, written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

蒋青云

朱洪超

独立董事签字页：

王志强 _____


蒋青云  _____

朱洪超 _____

独立董事签字页：

王志强 _____

蒋青云 _____

朱洪超  _____