

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2023-042

## 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”）第九届董事会第二十七次会议于2023年10月30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、《公司2023年第三季度报告》

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

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### 二、《关于参与设立基金暨关联交易的议案》

具体详见《关于参与设立基金暨关联交易的公告》（临2023-044）

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、庄启飞先生、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。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2023年10月31日