

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2024-047

上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”)第十届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 27 日(周五)上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《关于百联南方购物中心局部调整装修项目的议案》

为全面提升购物中心能级，拟计划对百联南方购物中心一区 1-3F 北区进行整体规划，按楼层分步实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述议案经公司第十届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

二、《关于联华超市及世纪联华部分子公司股权转让及委托管理暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于联华超市及世纪联华部分子公司股权转让及委托管理暨关联交易的公告》(临 2024-049)

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

上述议案经公司第十届董事会战略委员会 2024 年第二次会议、第十届董事会独立董事 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士对该项议案回避表决。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日