

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2025-023

上海百联集团股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于2025年6月5日（周四）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、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2025-025）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《上海百联集团股份有限公司股东会议事规则》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《上海百联集团股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

四、《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的公告》（临 2025-026）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案经第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议及第十届董事会独立董事 2025 年第四次会议通过，并同意提交董事会审议，关联董事杨琴女士对本议案回避表决。

五、《关于土地收储的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于土地收储的公告》（临 2025-027）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经第十届董事会战略委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

六、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025-028）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述议案一至议案五尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日