

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2025-032

上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议于2025年7月16日（周三）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。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、《关于杭州百联奥特莱斯广场三期开发项目的议案》

根据公司战略和总体规划，促进奥莱联动扩容和品类补充，拟实施杭州百联奥特莱斯广场三期开发项目。本次开发将综合考虑一、三期联动关系，将项目整体打造为杭州中高端前沿年轻品牌聚集的精品奥莱。

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年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

二、《关于拟对百联亿万豪购物广场（长沙）有限公司同比例增资暨关联交易的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于拟对百联亿万豪购物广场（长沙）有限公司同比例增资暨关联交易的公告》（临2025-033）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案经第十届董事会独立董事2025年第五次会议、第十届董事会战略委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议，关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士对本议案回避表决。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年7月17日