

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2019-029

上海徐家汇商城股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2019年12月6日下午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年11月26日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事7名，董事黄立波先生和奚妍女士为关联董事回避表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于与关联方签订公有非居住房屋租赁合同的议案》

同意公司与上海天南实业有限公司(以下简称“天南实业公司”)签署《上海市公有非居住房屋租赁合同》，租赁天南实业公司拥有的上海市徐汇区龙吴路2388弄118号物业，租赁面积2,290.83平方米，租赁期为十年，租金总额不超过500万元(含税)。

由于天南实业公司是公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司的子公司，本次交易构成关联交易。董事会审议上述议案时，关联董事黄立波先生和奚妍女士回避表决，由其余7名非关联董事投票表决。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十日