

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 9 月 18 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2021 年 9 月 24 日以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购北京同昌盛业城市更新科技发展有限公司 31.304% 股权相关事项的议案》

公司以 6,173.78 万元收购北京同昌盛业城市更新科技发展有限公司 31.304% 股权。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于收购上海劭锦企业管理有限公司 100%股权的议案》

公司以 9,200.00 万元收购上海劭锦企业管理有限公司 100%股权。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于收购北京同昌盛业城市更新科技发展有限公司 31.304%股权相关事项的公告》、《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于收购上海劭锦企业管理有限公司 100%股权的公告》。

三、上网公告附件

独立董事关于第四届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2021 年 9 月 25 日