

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2022-033

上海百联集团股份有限公司

第九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”）第九届董事会第十四次会议于 2022 年 8 月 29 日（周一）下午 13:30 在公司 22 楼会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 7 名，黄震董事因工作原因授权委托董小春董事代为行使表决权。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、《2022 年上半年工作总结和 2022 年下半年工作计划》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、《2022 年半年度报告全文及摘要》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

上述议案为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、黄震先生以及在关联单位任职的关联董事张申羽女士、董小春先生对上述议案回避表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可并发表独立董事意见。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日