

证券代码:600824

股票简称:益民集团

编号:临 2023-14

## 上海益民商业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任

公司第九届董事会第十六次会议于2023年6月19日在公司总部会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有张敏、章懿、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。张敏董事长主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过以下决议：

审议并通过“关于投资组建上海淮海商业运营管理有限公司（暂定名）的议案”。

经审议，同意公司与上海淮海商业（集团）有限公司共同出资设立上海淮海商业运营管理有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准），作为两家企业淮海路沿线商业物业统一运营的实体。

该事项构成关联交易，关联董事张敏女士、汤雯女士回避表决。

议案表决结果：7票赞成；0票弃权，0票反对。

公司独立董事已就本次对外投资暨关联交易事项发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司编号为临 2023-15 号临时公告。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2023年6月20日