

证券代码：600306

证券简称：*ST 商城

公告编号：2023-119 号

沈阳商业城股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

一、董事会会议召开情况

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 12 月 15 日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长孙世光主持召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

审议通过了《关于对外投资暨签订合伙份额转让协议的议案》。

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的《关于对外投资暨签订合伙份额转让协议的公告》（公告编号：2023-120 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日