

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2019-016

上海百联集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第八届董事会第七次会议于 2019 年 5 月 30 日以通讯会议方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议经审议一致通过以下议案：

一、《关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》

为了能够进一步降低公司的融资成本，保障公司发展项目的资金支持，公司拟采用滚动发行模式，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30 亿元的超短期融资券。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、《关于为上海百联盈展商业管理有限公司向关联方申请授信额度并提供担保的议案》

上述议案为关联交易，关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、钱建强先生、郑小芸女士、程大利女士、龚平先生回避并不参与表决。公司独立董事陈信康先生、朱健敏女士、高旭军先生对该关联交易认可并发表意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于为上海百联盈展商业管理有限公司向关联方申请授信额度并提供担保的公告》（临 2019-017）。

三、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》（临 2019-018）。

审议通过的上述议案一、议案二尚需提交公司 2018 年度股东大会审议表决通过方可实施。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 30 日