

证券代码：600094、900940

证券简称：大名城、大名城B

公告编号：2022-074

上海大名城企业股份有限公司

第八届董事局第二十二次会议决议公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二十二次会议于2022年8月25日以现场+视频方式召开，会议按照《公司章程》相关规定发出会议通知，9名董事全部参与此次董事会议案的审议，监事会全体成员列席本次会议。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过如下决议：

以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》。（详见临时公告2022-075号《关于日常关联交易预计的公告》）

关联董事俞培蓓、俞锦、俞丽、俞凯回避了议案表决。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2022年8月26日