

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码：600827 900923

编号：临 2022-036

## **上海百联集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告**

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。

本公司第九届董事会第十五次会议于 2022 年 9 月 28 日（周三）上午 10:30 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。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、《关于拟收购上海尊诗网络科技有限公司 10%股权暨关联交易的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

**二、《关于注销百联时尚产业基金暨关联交易的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

具体内容详见临 2022-038 《关于注销时尚基金暨关联交易的公告》。

上述议案涉及关联交易，关联董事叶永明先生、谷峰先生、黄震先生回避表决。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一及议案二发表独立意见。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日