

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2023-002

上海百联集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2023年4月17日（周一）下午13:30在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事7名，谷峰董事授权叶永明董事代为行使表决权。公司监事及相关人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶永明主持，并经全体董事审议通过以下议案：

一、《2022年度工作总结和2023年度工作计划》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、《2022年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、《2022年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

四、《2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

五、《2022年度利润分配方案（预案）》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（临2023-004）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

六、《关于续聘会计师事务所进行2023年度财务审计的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘2023年度财务审计会计师事务所的公告》（临2023-005）

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事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

七、《关于续聘会计师事务所进行 2023 年度内部控制审计的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘 2023 年度内部控制审计会计师事务所的公告》（临 2023-006）

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事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

八、《关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项及金额的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项及金额的公告》（临 2023-007）。

上述议案为关联交易，在公司股东单位任职的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事前认可。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

九、《关于 2022 年度计提、核销、其他各项减值准备的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于 2022 年度计提、核销、其他各项减值准备的公告》（临 2023-008）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十、《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十一、《2022 年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十二、《2022 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十三、《关于 2023 年度购买理财产品的议案》

公司拟在 2023 年度内运用自有闲置资金参与固收类理财产品的认购，总额度控制在 15 亿元以内，期限为一年。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十四、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（临 2023-009）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十五、《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临 2023-010）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

十六、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

十七、《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

上述议案十五至议案十七涉及关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、黄震先生以及在关联单位任职的关联董事张申羽女士、董小春先生对上述议案回避表决。

十八、《关于申请开立保函池业务的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于申请开立保函池业务的公告》（临 2023-011）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十九、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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五至议案十、议案十三、议案十五至议案十九发表了独立董事意见。

董事会审议通过的上述议案二至议案八、议案十四、议案十五、议案十八尚需提交公司 2022 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
2023年4月19日