

## **上海锦和商业经营管理股份有限公司**

### **第四届董事会第二十次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 8 月 22 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏璐女士主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

##### **（二）审议通过《2023 年半年度利润分配预案》**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本 472,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 103,950,000.00 元（含税）。如在 2023 年半年度利润分配公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本预案将形成议案，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于 2023 年半年度利润分配方案的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### （三）审议通过《关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易的议案》

上海广电股份浦东有限公司（以下简称“广电浦东”）与上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月签署了《<租赁协议>补充协议五》，经公司与广电浦东双方协商一致决定，延长原《<租赁协议>》所约定的补偿周期延长至 2027 年 8 月 31 日，每年补偿金额如下：2024 年补偿金额 5,730.93 万元，2025 年补偿金额 5,642.36 万元，2026 年补偿金额 5,642.36 万元、2027 年补偿金额 4,071.59 万元,合计金额为 21,087.24 万元。上述补偿按季支付。

关联董事郁敏珺、郁敏琦、张杰、陆静维对该议案进行回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### （四）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 三、上网公告附件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易的事前认可意见。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2023年8月30日