

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2023-038

上海百联集团股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于2023年9月27日（周三）下午15:30在上海市六合路58号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8名，其中黄震董事以通讯方式参加。公司监事列席了本次会议，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、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

根据公司董事会专业委员会实施细则的要求，公司董事会拟对部分专业委员会委员进行如下调整：

原战略委员会：叶永明先生、张申羽女士、谷峰先生、蒋青云先生；叶永明先生为主任委员。现调整为：叶永明先生、张申羽女士、庄启飞先生、蒋青云先生；叶永明先生为主任委员。

原薪酬与考核委员会：蒋青云先生、谷峰先生、黄震先生、朱洪超先生；蒋青云先生为主任委员。现调整为：蒋青云先生、庄启飞先生、黄震先生、朱洪超先生；蒋青云先生为主任委员。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、《关于在杭州联华华商集团有限公司与上海证券有限责任公司资产管理协议中补充条款暨关联交易的议案》

具体详见《上海百联集团股份有限公司关联交易进展公告》（临2023-039）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

上述议案涉及关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、庄启飞先生、黄震先生对上述议案回避表决。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发表了独立董事意见。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2023年9月28日