

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2025-004

上海百联集团股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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”)第十届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 26 日(周日)上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 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、《关于拟收购百联亿万豪购物广场(长沙)有限公司 60%股权及委托上海百联益腾商业管理有限公司对其管理暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于拟收购百联亿万豪购物广场(长沙)有限公司 60%股权及委托上海百联益腾商业管理有限公司对其管理暨关联交易的公告》(临 2025-006)

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

上述议案经公司第十届董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第十届董事会独立董事 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。

二、《关于拟投资建设成都百联奥特莱斯广场项目的议案》

为响应国家成渝城市群打造、成都市国际消费中心城市建设以及按公司战略和总体规划，公司拟投资建设成都百联奥特莱斯广场项目。项目位于成都市东北熊猫国际旅游度假区熊猫大道南侧、绿竹巷东侧，毗邻熊猫基地南门。

成都百联奥特莱斯广场项目将构建全国首个公园漫步式奥莱体验空间，传递“漫步于公园之中，悦享于奥莱之内”的理念。项目立足精品奥莱商品力基础，响应成都公园城市打造理念与熊猫强势 IP 的有效嫁接，以公园商业空间为载体，以熊猫 IP 联动为亮点，以融合在地文化体验为特色，借助多重资源有效叠加，形成差异化与特色化，探索奥莱+的产品。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述议案经公司第十届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 27 日