

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-005

上海大名城企业股份有限公司

第九届董事局第十五次会议决议公告

本公司董事局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

上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十五次会议于2025年2月7日以通讯表决方式召开，9名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。（详见临时公告2025-008号《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》）。

二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。（详见临时公告2025-007号《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2025年2月8日