

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2021-043

北京华联商厦股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 26 日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第八届董事会第十次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第八届董事会第十次会议于 2021 年 7 月 29 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：

一、审议通过了公司《关于收购第一太平股权的议案》

为了提高公司旗下购物中心的物业管理水平，董事会同意公司与嘉茂宸管理顾问咨询（北京）有限公司（以下简称“嘉茂宸公司”）和第一太平戴维斯物业顾问（上海）有限公司（以下简称“戴维斯公司”）签署《股权转让协议》，公司使用自有资金 275 万元人民币收购嘉茂宸公司持有的北京华联第一太平商业物业管理有限公司（以下简称“第一太平”）5.5%的股权，使用自有资金 275 万元人民币收购戴维斯公司持有的第一太平 5.5%的股权。收购完成后，公司将持有第一太平 51%的股权，成为第一太平的控股股东。

本次交易详情，请参见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 上披露的公司《关于收购第一太平股权的公告》（公告编号：2021-044）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、审议通过了公司《关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案》

董事会同意选举董事马作群先生担任公司第八届董事会审计委员会委员。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、审议通过了公司《关于选举第八届董事会战略委员会成员的议案》

因公司董事李翠芳女士申请辞去战略委员会主任职务，董事会同意选举董事王锐先生担任公司第八届董事会战略委员会主任。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日