

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2020-030

上海徐家汇商城股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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

上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2020年8月18日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2020年8月7日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于公司重大投资项目的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意公司以估算总金额70,000万元投资上海六百城市更新项目，拟将现有建筑体拆除重建，打造符合新时代消费者需求的综合性精品购物中心。本次投资项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日