

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2020-041

上海徐家汇商城股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”)第七届董事会第五次会议于2020年12月29日下午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2020年12月23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7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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与关联方签订房屋租赁合同议案》

同意公司全资子公司上海汇金六百超市有限公司(以下简称“汇金超市”)与上海天南实业有限公司(以下简称“天南实业公司”)签署《房屋租赁合同》，租赁天南实业公司拥有的上海市徐汇区凌云路210号-212号(3、4室)物业，租赁面积1,234.43平方米，租赁期为五年，自2021年1月1日起至2025年12月31日止，租金总额为655.52万元(含税)。

由于天南实业公司是公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司的子公司，本次交易构成关联交易。董事会审议上述议案时，关联董事黄立波先生和奚妍女士回避表决，由其余7名非关联董事投票表决。

《关于公司与关联方签订房屋租赁合同的公告》全文详见《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次董事会会议审议的相关事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日