

上海徐家汇商城股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2021年3月25日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年3月12日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长华欣先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事金铭先生因工作原因未能出席，已委托独立董事张奇峰先生代为出席并表决。公司监事、非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。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，会议以举手表决方式通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

公司董事会根据《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的有关规定编制了2020年度的工作报告，客观真实地反映了公司董事会2020年度的各项工作完成情况和取得的经营成果。

该报告详见公司《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

独立董事余明阳先生、金铭先生及张奇峰先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

同意公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定中对上市公司商誉减值的会计处理及信息披露的相关要求，基于项目运行情况对2020年度财务报告合并会计报表范围内的相关商誉计提减值准备。本次计提商誉减值准备事项对2020年度合并会计报表的影响为，减少归属于母公司股东的净利润4,614.76万元，相应减少归属于母公司所有者权益4,614.76万元。

《关于计提商誉减值准备的公告》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)。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020年度公司共实现营业收入58,897.16万元，同比下降69.46%，实现利润总额12,927.71万元，同比下降57.59%，归属于母公司的净利润7,539.50万元，同比下降64.60%。

公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年末累计可供分配利润为 723,863,407.06 元。公司以截止 2020 年 12 月 31 日总股本 415,763,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金(含税)，共计派发红利 49,891,560.00 元。本次股利分配后，母公司累计可供分配利润为 673,971,847.06 元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年在公司

任职的董监高绩效考核的议案》

同意公司根据薪酬制度提取基本奖金，并按照薪酬制度第二十一条规定，以不高于 2018 年和 2019 年两年效益年薪的平均数为基准提取 2020 年的效益年薪，并按照薪酬制度予以发放。

2021 年高管增资幅度，参照所在公司职工增资水平的 90% 执行。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

公司 2020 年年度报告、年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司《2020 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)；公司《2020 年年度报告摘要》刊载于《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)。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

公司编制的《2020 年度内部控制评价报告》对公司内部控制体系及规范运作情况进行了全面自查，同意其做出的客观、公正的自我评价。

《2020 年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》

公司对 2020 年度内部控制规则的落实情况进行自查，报告期内公司已经落实相关的内部控制规则。

公司《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<投资者关

系管理制度>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司《对外担保制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司对外担保制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

同意公司根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对公司《特定对象来访接待管理制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司特定对象来访接待管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<年报信

息披露重大差错责任追究制度》的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本型理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资保本型理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本型理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自该事项获2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

公司独立董事、监事会已对该事项发表同意意见，公司将定期对具体投资事项发布相关公告。

《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本型理财产品的公告》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）。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第21号—租赁》相关要求，对公司会计政策相关内容进行相应变更。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合财政部、证监会等监管规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

《关于会计政策变更的公告》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）。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

结合董事会审计委员会对公司 2021 年续聘审计机构所发表的意见，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》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)。

十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 4 月 27 日召开公司 2020 年度股东大会。

《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》刊载于《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
二〇二一年三月二十七日