

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2022-022

上海徐家汇商城股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于2022年5月30日下午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年5月25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9名。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《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年6月20日召开公司2021年度股东大会。

《关于召开2021年度股东大会通知的公告》具体内容于同日披露在《证券时报》、《上海证券报》以及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

二〇二二年五月三十一日