

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2022-044

上海徐家汇商城股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于 2022 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于 2022 年 10 月 21 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。本次会议应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。公司监事、董事会秘书和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 2022 年第三季度报告的议案》

公司 2022 年第三季度报告和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司《2022 年第三季度报告》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）。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》

同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合实际情况，制定《印章管理制度》。

《上海徐家汇商城股份有限公司印章管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十九日