

**上海徐家汇商城股份有限公司**  
**第八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。

**一、董事会会议召开情况**

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2023 年 7 月 20 日上午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2023 年 7 月 17 日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长华欣先生主持，公司全体监事、董事会秘书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。

**二、董事会会议审议情况**

会议就提交的各项议案形成以下决议：

**1、审议通过《关于上海六百城市更新项目投资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次投资不构成关联交易，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。

《关于上海六百城市更新项目投资的公告》同日刊载于《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本次投资发表了相关独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提请于 2023 年 8 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日刊载于《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于上海六百城市更新项目投资的独立意见》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十二日