

上海徐家汇商城股份有限公司
第八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。

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”）第八届董事会第五次会议于 2024 年 2 月 2 日下午以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2024 年 1 月 26 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

会议就提交的议案形成以下决议：

审议通过《关于部分固定资产折旧期限会计估计变更的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计估计变更属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

本次会计估计变更符合国家相关法律法规的要求及公司实际情况，变更后能更好地反映公司的资产状况和经营成果，提供更加可靠、全面、准确的财务信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次会计估计变更事项。

本次会计估计变更事项采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

公司《关于部分固定资产折旧期限会计估计变更的公告》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)。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二四年二月三日