

上海徐家汇商城股份有限公司

第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 8 日上午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于 2024 年 3 月 5 日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事同意，共同推举张奇峰先生作为公司第八届董事会独立董事专门会议召集人并主持本次会议。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定。

会议就提交的议案形成以下决议：

审议通过公司《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次投资项目调整是公司结合区域规划及工程建设等实际情况综合考虑后作出的决策，有利于加快项目建设进度，降低对公司营收和效益的不利影响，对于提升公司整体经济效益，保护公司及全体股东特别是中小股东利益有积极意义。

同意将该议案提交董事会审议。

独立董事：张奇峰 余明阳 金 铭

二〇二四年三月九日