

上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2024年6月12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6月7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：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，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。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，结合董事会审计委员会的审核意见，同意公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。

《关于拟变更会计师事务所的公告》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）。

2、审议通过《关于固定资产处置的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据国家相关法律法规的要求及上海六百城市更新项目进度，同意公司对下属六百分公司位于上海市肇嘉浜路 1068 号及衡山路 941-955 号（单号）房屋建筑物及附属物、相关设备设施进行报废处置。

董事会认为，本次固定资产处置能够真实、准确地反映公司的资产状况和财务情况，为投资者提供更加可靠、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。

《关于固定资产处置的公告》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）。

3、审议通过《关于拟选择上海六百城市更新项目施工总承包方的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司选择中建科工集团有限公司为上海六百城市更新项目施工总承包方，预计合同金额为 2.17 亿元，施工总承包服务期以双方签订的施工总承包合同为准。

投资上海六百城市更新项目事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。本次施工总承包项目在上海六百城市更新项目总投资范围内，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。

4、审议通过《关于召开 2024 年第二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 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》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

二〇二四年六月十三日