

上海徐家汇商城股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于 2025 年 9 月 23 日下午以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2025 年 9 月 19 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韩军先生主持，公司全体监事、高级管理人员、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《关于修订<关联交易决策制度>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。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《关联交易决策制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）及《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《募集资金管理制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于召开 2025 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 2025 年 10 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2025 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
二〇二五年九月二十四日