

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2021-006

上海百联集团股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2021 年 4 月 28 日下午 13:30 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长叶永明主持，并经全体董事审议通过下列决议：

一、《2020 年度工作总结和 2021 年度工作计划》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、《2020 年度报告正文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

四、《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

五、《2020 年度利润分配方案（预案）》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（临 2021-008）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

六、《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度财务审计的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计会计师事务所的公告》（临 2021-009）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

七、《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内部控制审计的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘 2021 年度内部控制审计会计师事务所的公告》（临 2021-010）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

八、《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事项及金额的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事项及金额的公告》（临 2021-011）。

上述议案为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、程大利女士、龚平先生回避并不参与表决。公司独立董事陈信康先生、朱健敏女士、高旭军先生对该关联交易认可。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

九、《关于 2020 年度计提、核销各项减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十、《2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十一、《2020 年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十二、《2020 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十三、《关于 2021 年度购买理财产品的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司委托理财公告》（临 2021-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十四、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为保障公司转型发展资金需求，确保公司各项目资金落实，公司拟在 2021 年度继续向部分银行申请总额不超过 75.7 亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

上述融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，具体的融资担保方式将根据借款实际情况而定；融资期限以实际签署的合同为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十五、《2021 年第一季度报告全文》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十六、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2021-013）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十七、《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的公告》（临 2021-014）

上述议案为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、程大利女士、龚平先生回避并不参与表决。公司独立董事陈信康先生、朱健敏女士、高旭军先生对该关联交易认可。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

十八、《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》

具体内容详见《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的公告》（临 2021-015）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十九、《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员薪酬详见公司《2020 年年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二十、《关于制定〈上海百联集团股份有限公司职业经理人实施方案〉议案》

为力打造高素质专业化高级管理人员队伍，发挥公司高级管理人员的创新动力，切实提高企业的活力和竞争力，公司制定《上海百联集团股份有限公司职业经理人实施方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二十一、《关于制定〈上海百联集团股份有限公司职业经理人契约化考核与薪酬实施细则〉的议案》

为全面、科学地考核评价职业经理人的任期经营成果，健全与企业市场地位相适应、与经营业绩相挂钩的职业经理人激励和约束机制，激发职业经理人的创新动力，切实提高企业的活力和竞争力，公司制定《上海百联集团股份有限公司职业经理人契约化考核与薪酬实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事陈信康先生、朱健敏女士、高旭军先生对上述议案五至议案八、议案十、议案十三、议案十六至议案二十一发表了独立董事意见。

审议通过的上述议案二至议案八、议案十七、议案十八项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决通过方可实施。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日