

上海新世界股份有限公司 十届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2019年2月22日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2019年3月6日（星期三）下午2:00，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司2018年工作小结及2019年工作思路》

会议听取了总经理徐家平先生所作的《公司2018年工作小结及2019年工作思路》，一致认为：工作思路清晰，2019年工作的指导思想为深入贯彻落实党的十九大精神，以“做精商业、做大健康业、做优酒店业”为目标，紧紧围绕一个中心（新世界城大调整），狠抓六个重点（深入推进招商工作、全力完成工程施工、加快建设智慧商城、全面提升商业形象、深化落实安置维稳、着力加大营销宣传），坚持三个文明建设不松懈，争做传统实体百货转型升级的标杆，加速推进新世界新一轮的发展。

董事会原则通过《公司2018年工作小结及2019年工作思路》，希望公司经营管理层发动并带领全体干部员工扎实工作，再创佳绩。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

2、审议并通过《关于公司与新丸百货日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，公司三位独立董事陈信康、李远勤、李志强对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅 2019 年 3 月 8 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于公司与新丸百货日常关联交易的公告》。

3、审议并通过《公司关于 2019 年度申请银行借款的议案》

根据公司 2019 年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的 50%。借款主要用于原有借款到期续借、流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。

为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押、保证和授信等事宜，并由公司财务部向银行具体办理相关手续。

本议案须提请公司 2018 年度股东大会审议批准，有效期为公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年度股东大会召开之前一日。

公司三位独立董事陈信康、李远勤、李志强对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零一九年三月八日