

上海新世界股份有限公司 十届十九次董事会决议公告

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”）十届十九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8月29日（星期四）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9月5日（星期四）上午10:00，以通讯表决方式召开。

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

本次会议经与会董事充分审议，一致审议并通过《关于对全资子公司新世界城装修大调整项目追加投资的议案》。

为响应上海打响“购物品牌”战略要求，呼应“上海购物”三年行动计划，助推南京路打造世界级商圈，公司下属的全资子公司上海新世界城有限公司（以下简称“新世界城”）位于上海市南京西路2-68号的营业门店自2019年3月11日起实施闭店装修大调整。

随着新世界城装修大调整项目的不断推进，目前因工程范围变化、技术规范更新、功能定位调整等原因，需对新世界城内部装修和外立面维修项目方案进行调整追加。经公司组织论证、规划设计，本次新世界城装修大调整投资项目追加投资金额估算约为13,764万

元。本次投资项目不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

详情请阅 2019 年 9 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于对全资子公司新世界城装修大调整项目追加投资的公告》

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
二零一九年九月七日