上海新梅置业股份有限公司

第七届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、会议召开情况

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议通知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达。会议于 2019 年 10 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，公司高管列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

1. 审议并通过了《2019 年第三季度报告》及正文

详情请参见同日披露的《2019 年第三季度报告》及正文。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务报表产生重大影响，属于合理变更。详情请见同日披露的 2019-070 号《关于公司会计政策变更的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董事会

2019年10月30日