

上海新世界股份有限公司 十届二十一次董事会决议公告

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”）十届二十一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2020年2月21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2020年3月2日（星期一）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

本次会议经全体董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司2019年工作小结和2020年工作思路报告》

《公司2019年工作小结和2020年工作思路报告》工作思路清晰，2020年工作的指导思想为深入贯彻落实党的十九大精神，巩固上海传统商业转型升级的排头兵地位，努力从传统百货转型为“商业主题乐园”，进一步打造中国最美百货，做商品和服务的结合、消费和体验的结合、文化和商业的结合，以“深耕细作购物城、开拓发展蔡同德、管理提升大酒店、狠抓机遇谋发展”为重点，坚持三个文明建设不松懈，加速推进新世界新一轮的发展。

董事会原则通过《公司2019年工作小结和2020年工作思路报告》，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《公司关于授权经营班子在不超过3亿元人民币范围内实施投资理财的议案》

本议案涉及的投资理财事项属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。

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 2020 年 3 月 4 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《公司关于授权经营班子在不超过 3 亿元人民币范围内实施投资理财的公告》。

3、审议并通过《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司继续使用合计不超过人民币 10 亿元的募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品。

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 2020 年 3 月 4 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《上海新世界股份有限公司关于继续使用募集资金购买理财产品的公告》。

4、审议并通过《公司关于 2020 年度申请银行借款的议案》

根据公司 2020 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、保证和授信等有关事宜，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 2019 年度股东大会审议批准，有效期为公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 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。

5、审议并通过《关于变更财务总监的议案》

公司财务总监郑文义同志因达到法定退休年龄，不再担任公司财务总监的职务。

在此，公司董事会对郑文义同志在任职期间为企业发展所作的贡献，表示由衷的感谢。

同时，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司聘任王文华同志担任上海新世界股份有限公司财务总监的职务，任期自公司本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。

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 2020 年 3 月 4 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《关于变更财务总监的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二零年三月四日