

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 28 日下午 2:00 在南京市玄武区环陵路 18 号紫金山庄紫金会议中心以现场表决的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 18 日以邮件通知的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到 11 人，实到 11 人。本次会议由公司董事长翟凌云先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、审议通过了公司《2020 年度报告及其摘要》

公司年度审计会计师事务所苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。有关公司 2020 年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的全文。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、审议通过了公司《2020 年度财务决算议案》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 四、审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2020 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。本预案尚需提交至公司年度股东大会审议。

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **五、审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》**

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **六、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及鉴证报告。

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **七、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，出具了《南京新百内部控制评价报告》，并经公司内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百内部控制评价报告》、《南京新百内部控制审计报告》。

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于公司会计政策变更的公告》。

**表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **九、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况暨 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》**

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于 2020 年度日常关联交易执行情况暨 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》。

该议案涉及关联交易，关联董事生德伟先生依法回避表决。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

**表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京新百公司章程（2021 年 4 月修订）》全文。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

**表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

#### **十一、审议通过了《关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的议案》**

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的公告》。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

**表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

#### **十二、审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》**

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于计提资产减值准备的议案》。

**表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**十三、审议通过了公司《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

**表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**十四、审议通过了公司《关于〈南京新百资金管理理财办法〉的议案》**

**表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**十五、审议通过了《关于控股子公司会计估计变更的议案》**

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百控股子公司会计估计变更的公告》。

**表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**十六、审议通过了公司《2021 年第一季度报告及其摘要》**

有关公司 2021 年第一季度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的季报全文。

**表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**十七、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》**

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2020 年度股东大会通知公告》。

**表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**十八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任孙苏蕊女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

简历：孙苏蕊，女，1991 年出生，硕士研究生，毕业于英国帝国理工学院。已于 2020 年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。曾任三胞集团有限公司投资并购部主管、资本规划部主管，2020 年 7 月入职本公司从事证券事务工作。

**表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日