

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2021-077

新华都购物广场股份有限公司 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议于2021年12月9日10:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2021年12月4日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。会议形成如下决议：

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划预留股份授予相关事项的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《新华都购物广场股份有限公司“领航员计划（二期）”股权激励计划》等有关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为“领航员计划（二期）”股权激励计划（以下简称“本激励计划”）之限制性股票预留股份的授予条件已经成就，同意以2021年12月9日为本激励计划限制性股票预留股份相关权益的授予日，向14名激励对象授予125万股限制性股票，授予价格为2.13元/股。本次授予不存在不能授予或不得成为激励对象情形。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划预留股份授予相关事项的公告》（公告编号：2021-079）和《公司独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调增与云南白药日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司业务发展的需要，公司预计与云南白药集团股份有限公司 2021 年度增加 10,000 万元的采购商品交易额度、2022 年 1-4 月增加 7,500 万元的采购商品交易额度。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于调增与云南白药日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-080）。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调增与阿里巴巴日常关联交易预计额度的议案》。关联董事徐潘华先生回避表决。

根据公司业务发展的需要，公司拟调增与 Alibaba Group Holding Limited 2021 年软件及平台等服务费的交易额度 8,900 万元、2022 年 1-4 月软件及平台等服务费的交易额度 4,000 万元，2021 年提供服务的交易额度 1,000 万元、2022 年 1-4 月提供服务的交易额度 500 万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于调增与阿里巴巴日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-081）。

（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）14:30 在福建省福州市五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-082）。

独立董事对本次董事会审议的相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《公司独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议。
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告！

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十日