

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2022-032

新华都购物广场股份有限公司 第五届董事会第十七次（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”）第五届董事会第十七次（临时）会议于2022年3月14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2022年3月12日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议为临时召开的紧急会议。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《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2022年3月30日（星期三）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2022年第一次临时股东大会。

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2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告！

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十四日