

新华都购物广场股份有限公司 第五届董事会第二十三次（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”）第五届董事会第二十三次（临时）会议于2022年7月16日10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年7月15日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议为临时召集的会议，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：

以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提名公司“领航员计划（三期）”员工持股计划管理委员会委员的议案》。

董事会拟提名王妍女士、赵国南女士、杨秀芬女士为公司“领航员计划（三期）”员工持股计划管理委员会委员候选人。上述人员的任期与员工持股计划的存续期限一致。

本议案尚需提交公司“领航员计划（三期）”员工持股计划的持有人会议审议。

王妍女士、赵国南女士、杨秀芬女士具体情况详见附件。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次（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

二〇二二年七月十七日

附件：管理委员会委员具体情况

1、王妍，女，中国国籍，1979年8月出生，研究生学历。王妍女士不存在在控股股东单位担任职务的情形，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王妍女士持有公司“领航员计划（三期）”员工持股计划份额。

2、赵国南，女，中国国籍，1984年8月出生，本科学历，现任本公司监事。赵国南女士不存在在控股股东单位担任职务的情形，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵国南女士持有公司“领航员计划（三期）”员工持股计划份额。

3、杨秀芬，女，中国国籍，1992年12月出生，本科学历。杨秀芬女士不存在在控股股东单位担任职务的情形，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。