

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2022-090

新华都购物广场股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第二十四次会议于2022年8月29日10:00以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2022年8月19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《关于审议2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，全体董事一致认为公司2022年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《新华都购物广场股份有限公司2022年半年度报告全文》及《新华都购物广场股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-092）。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改〈关于回购注销部分限制性股票的议案〉的议案》。关联董事郭建生先生回避表决。

公司拟对8名已离职的激励对象、1名成为公司监事的激励对象和上市公司董事、高级管理人员及任职于上市公司层面的激励对象未达成第一个解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计514,900股进行回购注销，占公司激励计划授予的限制性股票总数3,227,800股的15.95%，占公司目前总股本比例

为 0.07%。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与此相关的工商变更手续等事宜。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2022-093)。

(三) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修改〈关于公司注册资本变更的议案〉的议案》。

1、2022 年 8 月 4 日, 公司 2021 年度非公开发行股票发行承销总结及相关文件已经在中国证券监督管理委员会备案通过; 2022 年 8 月 9 日, 公司本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管相关事宜; 2022 年 8 月 15 日, 公司披露了《2021 年度非公开发行 A 股股票上市公告书》(公告编号: 2022-047), 本次发行股票数量为 35,940,803 股, 于 2022 年 8 月 16 日在深圳证券交易所上市。根据天健会计师事务所出具的《验资报告》(天健验{2022}13-3 号), 截至 2022 年 8 月 1 日止, 公司募集资金总额为 169,999,998.19 元, 其中计入实收股本人民币叁仟伍佰玖拾肆万捌佰零叁元整。本次非公发完成后, 公司总股本由 684,563,880 股变更为 720,504,683 股。

2、根据《上市公司股权激励管理办法》和公司“领航员计划(二期)”股权激励计划(草案)的有关规定, 因 8 名激励对象离职、1 名激励对象成为公司监事以及参与本激励计划的上市公司董事、高级管理人员及任职于上市公司层面的激励对象未达成第一个解除限售期的业绩考核指标, 公司对已授予但尚未解锁的限制性股票合计 514,900 股进行回购注销。公司待办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后, 公司总股本由 720,504,683 股变更为 719,989,783 股。

综上所述, 公司注册资本将由 684,563,880 元变更为 719,989,783 元。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与此相关的工商变更手续等事宜。

(四) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于变更公司名称、经营范围的议案》。

根据公司的战略发展规划, 为了更准确地体现公司的主营业务, 满足公司经营及未来发展的需要, 公司拟将公司全称及经营范围进行变更。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟变更

公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2022-095）。

（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修改〈关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案〉的议案》。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》。

（六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2022 年 9 月 15 日（星期四）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 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

上述议案 2 至议案 5 尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-094）。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告！

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日