

南京新街口百货商店股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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）第九届董事会第二十七次会议（以下简称会议）于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《2022 年半年度报告及摘要》

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日