

南京新街口百货商店股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会议（以下简称会议）于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 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 10 人，实际参会董事 10 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、审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

公司董事会非独立董事、副总裁许光兴先生因个人原因向董事会辞去公司董事及副总裁职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和董事会提名委员会的提名及资格审查，经公司第十届董事会第四次会议审议，同意提名钱静女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。其任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。简历详见附件。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 8 月 24 日下午 2:00 在公司主楼南京中心 23 楼多功能厅召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-022）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对议案一和议案二发表了同意的独立意见，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2023年8月9日

附件：简历

钱静：女，1974 年出生，南京大学荷兰马斯特里赫特管理学院国际 EMBA。曾任金鹰商贸集团总裁助理兼集团商品中心总经理，金鹰商贸集团旗舰店南京新街口金鹰国际购物中心总经理，金鹰珠江路店总经理，House of Fraser 中国副总裁、CEO，三胞商业发展总公司 COO，南京新百副总经理，南京新百百货事业部副总经理等职务。现任南京新百百货事业部总经理，本公司副总经理。

钱静女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。