

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2024-042

## 新城控股集团股份有限公司 第四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。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）第四届董事会第四次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会于2024年10月30日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第三季度财务报告的议案》，并同意将相关事项提交公司董事会审议。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股2024年第三季度报告》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025-2027年度日常关联交易预计的议案》。

基于公司业务特点，为了满足公司日常经营需要，董事会同意公司2025-2027年间每个年度日常关联交易事项的预计金额不超过25,600万元，并对公司2025-2027年度日常关联交易进行总体授权，具体授权如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2025-2027 每个年度预计金额
接受劳务	物业管理及相关增值服务	新城悦服务集团有限公司及其子公司	10,000
房屋租赁及相关服务	办公楼/购物中心 商铺租赁、商业管理	新城发展控股有限公司及其子公司	10,000
	办公楼租赁	新城悦服务集团有限公司及其子公司	600
购买商品	购买零售商品及 员工福利	新城发展控股有限公司及其子公司	5,000
合计			25,600

公司独立董事于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025-2027 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

详情请见公司披露的《新城控股关于 2025-2027 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-043 号）。

本议案关联董事王晓松、吕小平已回避表决。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十一日