

南京新街口百货商店股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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（以下简称公司或南京新百）第十届董事会第十四次会议（以下简称会议）于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。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、审议通过了公司《关于更换会计师事务所的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于更换会计师事务所的公告》。

本议案事前已经董事会审计委员会审核通过。

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、审议通过了公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了公司《关于董事长辞去职务及补选非独立董事的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于董事长辞去职务及补选非独立董事的公告》。

本议案事前已经董事会提名委员会审核通过。

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。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2024年12月11日