

## **上海新世界股份有限公司 十一届三次董事会决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

- 1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届三次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
- 2、本次会议于 2022 年 2 月 22 日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
- 3、本次会议于 2022 年 3 月 3 日（星期四）下午 3:00，在上海新世界城 15 楼大会议室召开，会议采用现场表决方式。
- 4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议经董事充分审议，一致审议通过：

#### **1、审议并通过《公司 2021 年工作小结和 2022 年工作思路》**

会议听取了公司副董事长、总经理沈为民先生所作的《公司 2021 年工作小结和 2022 年工作思路》，一致认为：工作思路清晰，2022 年公司发展的指导思想为深入贯彻落实党的十九大精神，从传统百货转型为“商业主题乐园”，巩固上海传统商业转型升级的排头兵地位，深化消费和体验的结合、文化和商业的结合，让消费者体验商业经典文化。以“深耕细作购物城、发展大健康业、丽笙酒店升级换牌”为重点，推动企业的高质量发展。

董事会一致审议通过《公司 2021 年工作小结和 2022 年工作思路》，希望公司经营管理层发动并带领全体干部员工扎实工作，再创佳绩。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

#### **2、审议并通过《关于 2022 年度申请银行借款的议案》**

根据公司 2022 年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的 50%。借款主要用于原

有借款到期续借、流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。

为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押、保证和授信等有关事宜，并由公司财务部向银行具体办理相关手续。

本议案须提请公司 2021 年度股东大会审议批准，有效期为公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之前一日。

公司三位独立董事李志强、章孝棠、周颖对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

### **3、审议并通过《关于授权经营班子在不超过 3 亿元人民币范围内实施投资理财的议案》**

本议案涉及的投资理财事项属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。

公司三位独立董事李志强、章孝棠、周颖对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2022 年 3 月 4 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《关于授权经营班子在不超过 3 亿元人民币范围内实施投资理财的公告》。

### **4、审议并通过《关于全资子公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

本议案涉及关联交易事项，公司三位独立董事李志强、章孝棠、周颖对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

关联董事陈湧先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2022 年 3 月 4 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《关于全资子公司预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司  
董事会  
二零二二年三月四日