

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 有董事对此议案投反对票

### 一、董事会会议召开情况

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次会议（以下简称会议）于 2022 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 3 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 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。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于控股子公司投资设立生命健康产业基金的议案》。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京新百关于控股子公司投资设立生命健康产业基金的公告》。

**表决结果：10 票同意，1 票反对，0 票弃权。**

董事生德伟先生对本议案发表反对意见，反对理由为：现阶段细胞治疗行业虽为国家鼓励，但因相关具体政策尚未完全明朗，现阶段投资可能风险较大，故投反对票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 9 日