

南京新街口百货商店股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十五次会议（以下简称会议）于 2022 年 6 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电话或邮件的方式向全体董事紧急发出，董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明：为了进一步保障投资者利益，通过持续与交易对手沟通，与交易对手达成了一致意见，延长对公司资产置换暨关联交易事项的业绩承诺及补偿期间并增加业绩补偿金额。为尽快推进置换事项进展，根据相关法律法规规范性文件的规定，紧急召集本次董事会审议调整业绩承诺及补偿事项。

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。会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司资产置换暨关联交易的议案（修订版）》

公司董事会就公司资产置换暨关联交易所涉业绩承诺及补偿事项进行了调整。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于调整公司资产置换暨关联交易所涉业绩补偿事项的公告》及《南京新百关于公司资产置换暨关联交易的公告（修订版）》（公告编号：临 2022-036、037）。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。本议案经股东大会审议通过后，董事会授权管理层在股东大会决议范围内与相关方签署具体协议，确定协议具体条款，推进本次资产置换事项。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 6 月 20 日下午 2:30 在公司主楼南京中心 23 楼多动能厅

召开 2022 年第一次临时股东大会。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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-039）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 3 日