

上海新世界股份有限公司 十一届六次董事会决议公告

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”）十一届六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8月19日（星期五）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8月29日（星期一）下午2:00，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席董事九名，实到董事八名，其中董事何晓蕾女士因事请假缺席本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司2022年半年度报告全文和摘要》

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2022年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，推动上市公司主营业务经营和发展，公司拟变更部分募集资金投资项目，将部分募集资金用于中药饮片生产基地建设项目；同时为了降低公司财务成本，将部分募集资金用于永久补充流动资金，用于偿还银行贷款和储备一定的资金，满足公司日常营运业务。

本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅 2022 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的公告》。

3、审议并通过《关于抗击疫情减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案》

根据上海市国有资产监督管理委员会等部门《关于印发上海市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金实施细则的通知》文件精神，公司积极履行企业社会责任，通过减免承租公司系统范围内自有经营性房产、使用权房的小微企业和个体工商户 2022 年 6 个月租金，切实减轻小微企业和个体工商户的经营负担，支持帮助其应对疫情带来的生产经营困难。

本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2022 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于抗击疫情减免小微企业和个体工商户房屋租金的公告》。

4、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》以及 2022 年 5 月 15 日起施行的《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2022 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司投资者关系管理制度(2022 年修订)》。

5、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会提议于 2022 年 9 月 15 日（周四）召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2022 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二二年八月三十一日