

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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）第九届董事会第二十八次会议（以下简称会议）于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 21 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。

**会议审议并通过了《2022 年第三季度报告》。**

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。

**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 10 月 29 日