

上海新世界股份有限公司 十一届八次董事会决议公告

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”）十一届八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 11 月 28 日（星期一）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 12 月 9 日（星期五）上午 10:00，以通讯表决方式召开。

4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《关于子公司上海徐重道中药饮片有限公司拟增资扩股的议案》

为进一步推进公司大健康战略规划，上海蔡同德药业有限公司（以下简称“蔡同德药业”）子公司上海徐重道中药饮片有限公司（以下简称“徐重道公司”）拟在松江经济技术开发区使用募集资金筹建徐重道中药饮片厂。本次增资扩股前，蔡同德药业持有徐重道公司 100% 股权，本次增资扩股完成后，预计蔡同德药业将持有徐重道公司增资后总股本的比例不低于 80%（包含 80%），蔡同德药业仍为徐重道公司控股股东，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同时本次增资扩股事项完成后，能够促进蔡同德药业管理体制建设，通过降本增效提高产能和品质从而在扩大对蔡同德药业供货的同时，进一步开发上海二、三级医疗机构中药饮品销售渠道，快速抢占上海中药饮片市场份额，有利于公司更好地拓展中药饮片市场，推进新世界

“大健康”产业做强做大。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2022 年 12 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于子公司上海徐重道中药饮片有限公司拟增资扩股的公告》。

2、审议并通过《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司继续使用合计不超过人民币 11 亿元的募集资金适时购买安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款。

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 12 月 10 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关于继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二二年十二月十日