

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2023-061

## 新城控股集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）第三届董事会第十九次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，同意公司本次计提各类资产减值准备共计1,972,140,013元，其中：计提坏账准备合计166,671,536元、计提存货跌价准备合计1,805,468,477元。

详情请见公司披露的《新城控股关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-063号）。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

详情请见公司披露的《新城控股2023年第三季度报告》。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

基于公司业务特点，为了满足公司日常经营需要，同意对公司 2024 年度日常关联交易进行总体授权，具体授权如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2024 年预计金额
接受劳务	物业管理及相关增值服务	新城悦服务集团有限公司及其子公司	68,000
房屋租赁及相关服务	办公楼/购物中心 商铺租赁、商业管理	新城发展控股有限公司及其子公司	30,000
	办公楼租赁	新城悦服务集团有限公司及其子公司	600
购买商品	购买零售商品及 员工福利	新城发展控股有限公司及其子公司	3,000
合计			101,600

详情请见公司披露的《新城控股关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-064 号）。

本议案关联董事王晓松、吕小平已回避表决。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日