

南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议（以下简称会议）于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 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。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《2023 年半年度报告及摘要》

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

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

2023 年 8 月 31 日