

南京新街口百货商店股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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）第九届董事会第十四次会议（以下简称会议）于 2020 年 12 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 4 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《关于公司以全资子公司股权增资江苏宏图高科房地产开发有限公司暨关联交易的议案》

公司拟以持有的全资子公司南京新百房地产开发有限公司（以下简称新百地产）100%股权增资江苏宏图高科房地产开发有限公司（以下简称宏图地产）。本次对宏图地产增资完成后，公司将持有宏图地产 46.31%的股权，宏图地产将持有新百地产 100%的股权，公司将不再直接持有新百地产的股权。具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《南京新百关于拟以全资子公司股权增资江苏宏图高科房地产开发有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-054）。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议并通过了《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 12 月 24 日下午 2:00 在公司主楼南京中心 23 楼多动能厅召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《南京新百关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-055）。

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

2020年12月9日