

## 上海新世界股份有限公司 十届二十九次董事会决议公告

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”）十届二十九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 2021 年 1 月 6 日（星期三）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于 2021 年 1 月 18 日（星期一）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，一致审议并通过《关于对全资子公司上海蔡同德药业有限公司进行增资的议案》。

为进一步贯彻落实公司大健康发展战略，满足公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司（以下简称“蔡同德药业”）的经营发展需要，提升蔡同德药业旗下“蔡同德堂”和“群力”两大著名品牌的经营及推广能力，加速老字号的转型升级、加快老字号的产业赋能，公司拟以人民币 2,000 万元对蔡同德药业进行增资，本次增资的资金来源为公司自有资金。本次增资后，蔡同德药业的注册资本由目前的人民币 8,000 万元增加至人民币 1 亿元，蔡同德药业仍为公司的全资子公司。

根据本公司《公司章程》及有关法律法规的规定，本次增资属于对全资子公司增资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此项投资属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2021 年 1 月 20 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《关于对全资子公司上海蔡同德药业有限公司进行增资的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司  
董事会  
二零二一年一月二十日