

上海新世界股份有限公司 十一届十次董事会决议公告

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法律责任。

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”）十一届十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 2023 年 3 月 22 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 2023 年 3 月 31 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，一致审议并通过《关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的议案》。

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”）将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，通过市场竞拍方式购置土地 56 亩，拟建厂房近 7 万平方米，打造成为集中药饮片生产中心、代配代煎中心、仓储物流中心及中医药文化展示与教育培训中心为一体的现代化、智能化的中药饮片生产基地。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，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。

同时，为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的权益，根据《证券法》、《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理 and 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司董事会审议通过《关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的议案》，同意公司、徐重道公司及保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》并新设立募集资金专户，对公司募集资金进行监管。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2023 年 4 月 1 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二三年四月一日