

南京中央商场（集团）股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于 2023 年 4 月 26 日上午九时在公司会议室召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司关于 2022 年年度计提资产减值准备的议案》

详见《公司关于 2022 年年度计提资产减值准备的公告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2022 年度财务决算情况向董事会汇报如下：

（一）经营情况

1、营业收入：2022 年公司营业收入 24.97 亿元，与同期相比下降 13.32%，其中百货营业收入下降 11.40%，地产营业收入同比下降 25.17%。营业收入同比下降主要原因：百货零售板块受宏观经济环境影响，市场需求不景气，门店客流减少，销售下滑，营业收入累计同比减少。

2、净利润：本年度归属于上市公司股东的净利润-5,345.00 万元，报告期公司利润同比增减变动主要原因：（1）报告期百货零售板块受宏观经济环境影响，市场需求不景气，门店客流减少，销售下滑，营业收入累计同比减少，导致毛利额累计

同比减少；（2）报告期资产处置收益较同期减少，主要是同期子公司徐州中央百货大楼股份有限公司拆迁事项完成确认资产处置收益 2.45 亿元。

（二）财务状况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 122.36 亿元，负债总额 112.84 亿元，归属于母公司所有者权益 9.21 亿元，资产负债率 92.22%。

1、归属于母公司所有者权益 9.21 亿元，比年初下降 5.51%；其中未分配利润为-67,464.16 万元，比年初减少 6,430.88 万元。主要是报告期归属于母公司股东的净利润-5,345.00 万元。

2、基本每股收益-0.05 元，2021 年度基本每股收益 0.04 元。基本每股收益与稀释每股收益相同。每股收益减少的原因与净利润减少一致。

（三）公司现金流情况

单位：万元

现金流项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率（%）
经营活动产生的现金流量净额	40,106.61	57,803.04	-17,696.43	-30.62
投资活动产生的现金流量净额	-3,968.64	49.23	-4,017.87	-8,161.43
筹资活动产生的现金流量净额	-62,022.10	-67,968.22	5,946.12	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 17,696.43 万元，主要原因：报告期百货零售板块受宏观经济环境影响，市场需求不景气，门店客流减少，销售下滑，销售现金流回款同比减少。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 4,017.87 万元，主要原因：报告期收回徐州中央百货大楼股份有限公司拆迁款较同期减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 5,946.12 万元，主要原因：报告期偿还金融机构本金及利息较同期减少。

（四）可供股东分配的红利（母公司数）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润 108,587,899.88 元，按 10%提取法定盈余公积 10,858,789.99 元；加年初未分配利润 625,361,876.61 元，本年度可供股东分配利润 723,090,986.50 元。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2022 年拟不进行利润分配的预案》

详见《公司 2022 年拟不进行利润分配的公告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

详见《公司 2022 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》

详见《公司关于续聘会计师事务所的公告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员 2022 年年度薪酬的议案》

公司独立董事对本议案发表如下独立意见：

公司董事、监事及高级管理人员 2022 年年度薪酬符合《公司章程》和《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的规定。我们同意公司董事、监事及高级管理人员 2022 年年度薪酬方案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

详见《公司 2022 年度内部控制评价报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》

详见《公司 2023 年度预计日常关联交易公告》。

独立董事事前认可该交易并发表了同意的独立意见。

关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《公司关于关联交易的议案》

详见《公司关于关联交易的公告》。

独立董事事前认可该交易并发表了同意的独立意见。

关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

详见《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过《公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

详见《公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、听取《独立董事 2022 年度述职报告》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案二至议案七、议案十一、议案十二及董事、监事薪酬需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日