

## **上海新世界股份有限公司 十一届十五次董事会决议公告**

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”）十一届十五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8月18日（星期五）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8月29日（星期二）下午2:00，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

#### **1、审议并通过《公司2023年半年度报告全文和摘要》**

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2023年8月31日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《公司2023年半年度报告》、《公司2023年半年度报告摘要》。

#### **2、审议并通过《关于追认公司投资上海申城通商务有限公司涉及关联交易事项的议案》**

本次追认的关联交易事项主要系2011年公司积极探索传统商业发展新模式，更好地承继与发展已有预付卡业务及电商业务。同时，本次追认的关联交易价格以市场公允价格为定价标准，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

公司三位独立董事章孝棠、周颖、李建对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。  
关联董事陈湧先生、强志雄先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2023 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《关于追  
认公司投资上海申城通商务有限公司涉及关联交易事项的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司  
董事会  
二零二三年八月三十一日