

上海新世界股份有限公司 十一届十八次董事会决议公告

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”）十一届十八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2024年1月25日（星期四）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2024年1月29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《关于公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司的参股公司长期股权投资计提减值损失的议案》。

公司本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果；计提减值后，公司2023年财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2024年1月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司关于公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司的参股公司长期股权投资计提减值损失的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二四年一月三十一日