

## **上海新世界股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告**

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”）十届二十二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2020年4月5日（星期日）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2020年4月15日（星期三）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2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》**

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2019年4月17日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》。

#### **2、审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》**

本议案需提请2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

#### **3、审议并通过《公司2019年度财务决算报告》**

本议案需提请2019年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

#### **4、审议并通过《公司 2019 年度利润分配预案报告》**

以 2019 年末总股本 646,875,384 股为基数，每 10 股派送红利 0.30 元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请 2019 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

#### **5、审议并通过《关于 2019 年度公司高管薪酬考核的方法》**

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

#### **6、审议并通过《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》**

公司 2019 年年度报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）查帐核实，出具了无保留意见审计报告【上会师报字(2020)第 1623 号】，公司支付上会会计师事务所 2019 年度审计费用人民币 105 万元（其中：2019 年度审计费用人民币 70 万元，内控审计费用人民币 35 万元）。

同时，鉴于上会会计师事务所的良好专业水准，建议公司继续聘任上会会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。同时，提请股东大会授权公司董事会确定报酬事项。

公司三位独立董事陈信康、李远勤、李志强对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

本议案需提请 2019 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的公告》。

#### **7、审议并通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **8、审议并通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》**

董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)登载的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

#### **9、审议并通过《公司 2019 年社会责任报告》**

董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)登载的《公司 2019 年社会责任报告》。

#### **10、审议并通过《独立董事 2019 年度述职报告》**

公司独立董事将在公司 2019 年度股东大会上述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 登载的《独立董事 2019 年度述职报告》。

#### **11、审议并通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 登载的《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

#### **12、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。

本议案需提请 2019 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 登载的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

#### **13、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议**

**案》**

为规范公司的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据 2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2020 年 4 月 17 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内幕信息知情人管理制度(2020 年修订)》。

**14、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》**

为规范公司的信息披露工作，提高信息披露质量，促进公司规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据 2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司的实际情况，对《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2020 年 4 月 17 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信息披露事务管理制度(2020 年修订)》。

**15、审议并通过《公司召开 2019 年度股东大会的有关事项》**

公司将根据本次董事会决议精神另行公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海新世界股份有限公司  
董事会  
二零二零年四月十七日