

上海新世界股份有限公司

十二届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”）十二届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 2025 年 2 月 18 日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
- 3、本次会议于 2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 1:30，在上海新世界城 15 楼大会议室召开，会议采用现场表决方式。
- 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 2024 年行政工作总结和 2025 年主要工作计划》

会议听取了公司副董事长、总经理沈为民先生所作的《公司 2024 年行政工作总结和 2025 年主要工作计划》，一致认为：行政工作思路清晰，同时提出了公司 2025 年行政主要工作计划：2025 年，是“十四五”规划的收官年，是上海建设国际消费中心城市、黄浦打造世界级商圈的关键年。公司将按照区委、区政府和集团的工作要求，密切关注经济形势、研判商业零售变化，努力把握消费新趋势。坚持党建领航赋能，积极参与街区商圈营销联动，以“强基础、抓管理、稳调改、重营销、促发展”为重点，推进企业高质量发展。

董事会一致审议通过《公司 2024 年行政工作总结和 2025 年主要工作计划》，希望公司经营管理层发动并带领全体干部员工扎实工作，争创佳绩。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

2、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案涉及关联交易事项。关联董事陈湧先生、强志雄先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同时，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司三位独立董事章孝棠、周颖、李建对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 3 月 1 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》。

3、审议并通过《关于 2025 年度申请银行借款的议案》

根据公司 2025 年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的 50%。借款主要用于流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。

为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，并由公司财务部向银行办理具体相关手续。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议批准，有效期为公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之前一日。

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
二零二五年三月一日