

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2021-060

新城控股集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

本公司第三届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 25 日以邮件及短讯方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，董事王晓松、吕小平、梁志诚、曲德君和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股 2021 年第三季度报告》。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，基于公司业务特点，为了满足公司日常经营需要，同意对公司 2022 年度日常关联交易进行总体授权，授权金额为 206,460 万元。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-061）。

本议案关联董事王晓松、吕小平、曲德君已回避表决。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日