

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2021-047

新城控股集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于2021年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2021年8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《公司2021年半年度报告全文及其摘要》。

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年半年度报告》及《新城控股2021年半年度报告摘要》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

修订后的《新城控股非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十八日