

上海新世界股份有限公司 十一届四次董事会决议公告

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”）十一届四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 2022 年 4 月 18 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）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

本次会议经董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 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 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。

2、审议并通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

本议案需提请 2021 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 2021 年度财务决算报告》

本议案需提请 2021 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 2021 年度利润分配预案报告》

以 2021 年末总股本 646,875,384 股为基数，每 10 股派送红利 0.55 元（含税）；本次

不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请 2021 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 2021 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 2021 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(2022)第 1523 号]，公司支付上会会计师事务所 2021 年度审计费用人民币 105 万元（其中：2021 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 2022 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。

公司三位独立董事李志强、章孝棠、周颖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 2021 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 2022 年 4 月 30 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《2021 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 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2021 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 2021 年度内部控制评价报告》

董事会授权公司法定代表人、董事长陈湧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 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

9、审议并通过《公司 2021 年社会责任报告》

董事会授权公司法定代表人、董事长陈湧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 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司 2021 年社会责任报告》。

10、审议并通过《独立董事 2021 年度述职报告》

公司独立董事将在公司 2021 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 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事 2021 年度述职报告》。

11、审议并通过《董事会审计委员会 2021 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 2022 年 4 月 30 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 2021 年度履职情况报告》。

12、审议并通过《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》

为响应市场监管总局办公厅关于“实施经营范围规范表述”的相关政策及考虑到公司未来业务拓展需要，对《公司章程》原经营范围进行了一定的调整。同时，根据《中华人民共和国公司法》、2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及 2022 年 1 月 5 日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案需提请 2021 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 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的公告》。

13、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司股东大会规则〉的议案》

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及 2022 年 1 月 5 日起施行的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他相关规范性文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司股东大会规则》进行修订。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

14、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度〉的议案》

为规范公司股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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股东大会网络投票管理制度》进行修订。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

15、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及 2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》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董事会议事规则》进行修订。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

16、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司独立董事制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》、2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及 2022 年 1 月 5 日起施行的《上市公司独立董事规则》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独立董事制度》进行修订。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

17、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为了维护投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公

司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》以及 2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》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对外担保管理制度》进行修订。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

18、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

为规范公司关联交易，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》以及 2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》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关联交易决策制度》进行修订。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

19、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》以及 2022 年 1 月 5 日起施行的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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募集资金管理办法》进行修订。

本议案需提请 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

20、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及 2022 年 1 月 5 日起施行的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》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董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新

世界股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2022年修订)》。

21、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》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董事会秘书工作制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2022年4月30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董事会秘书工作制度(2022年修订)》。

22、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《中华人民共和国公司法》以及2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》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信息披露事务管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2022年4月30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(2022年修订)》。

23、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免程序，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》以及2022年1月7日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》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信息披露暂缓与豁免管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2022年4月30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暂缓与豁免管理制度(2022年修订)》。

24、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》

为适应公司规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》以及 2022 年 1 月 7 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》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会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2022 年 4 月 30 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会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度(2022 年修订)》。

25、审议并通过《公司召开 2021 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
二零二二年四月三十日