

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2025-002

## 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

本次会议经与会监事充分审议,一致审议通过:

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议,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》

《公司2024年行政工作总结和2025年主要工作计划》内容清晰、完整,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、坚持党建引领赋能,积极参与街区商圈营销联动,以“强基础、抓管理、稳调控、重营销、促发展”为重点,推进企业高质量发展。

监事会一致审议通过《公司2024年行政工作总结和2025年主要工作计划》,希望公司经营层管理层并带领全体干部职工扎实工作,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。关联董事陈勇先生、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,本议案已经独立董事专门会议审议通过,公司三位独立董事章孝军、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。

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建设投资等事宜。

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:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

### 三、监事会会议审议情况

本次会议经监事会充分审议,一致审议通过:

1. 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建设投资等事宜。

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:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

### 四、表决结果

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。关联董事陈勇先生、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,本议案已经独立董事专门会议审议通过,公司三位独立董事章孝军、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。

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建设投资等事宜。

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:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

### 五、表决结果

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。关联董事陈勇先生、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,本议案已经独立董事专门会议审议通过,公司三位独立董事章孝军、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。

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建设投资等事宜。

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:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

### 六、表决结果

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。关联董事陈勇先生、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,本议案已经独立董事专门会议审议通过,公司三位独立董事章孝军、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。

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建设投资等事宜。

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:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

### 七、表决结果

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。关联董事陈勇先生、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,本议案已经独立董事专门会议审议通过,公司三位独立董事章孝军、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。

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建设投资等事宜。

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:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

### 八、表决结果

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。关联董事陈勇先生、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,本议案已经独立董事专门会议审议通过,公司三位独立董事章孝军、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。

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建设投资等事宜。

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:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

### 九、表决结果

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。关联董事陈勇先生、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,本议案已经独立董事专门会议审议通过,公司三位独立董事章孝军、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。

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建设投资等事宜。

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:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

### 十、表决结果

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。关联董事陈勇先生、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,本议案已经独立董事专门会议审议通过,公司三位独立董事章孝军、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。

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建设投资等事宜。

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:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

### 十一、表决结果

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。