

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十一次会议（以下简称会议）于 2018 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 22 日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议并通过了《2018 年半年度报告及其摘要》

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议并通过了《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》（临2018-119号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（临2018-120号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 五、审议并通过了《关于 Dendreon US 拟进行抗原生产设备升级项目的议案》

为满足日常经营需求，公司全资子公司 Dendreon Pharmaceuticals LLC（以下简称 Dendreon US）拟出资 1,500 万美金进行 Provenge 抗原生产设备升级项目，抗原生产设备升级项目的合作方为 FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U. S. A.（以下简称 FUJI），双方拟签署相关合作协议。抗原生产设备升级项目能够更进一步满足 Provenge 抗原材料的持续供给，提升制造效率，提高经济效益。

同意公司授权 Dendreon US 相关人员办理与 FUJI 签订合作协议的相关事项。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日