

南京新街口百货商店股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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）第九届董事会第十五次会议（以下简称会议）于 2020 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 26 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《关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》

根据募集资金投资项目实施的实际情况，为降低资金成本，提高运营管理效率，公司拟将 2019 年度非公开发行募集资金投资项目之一“PROVENGE 在早期前列腺癌的应用”项目，在项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临 2020-062）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议并通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》

公司控股子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司拟以自有资金的方式出资 10,000 万元人民币在安徽省合肥市注册设立全资子公司安徽齐鲁干细胞工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门注册登记信息为准，以下简称安徽齐鲁干细胞），安徽齐鲁干细胞设立完成后将主要用于在安徽省进行细胞相关的研发、存储、生产、应用、人才培养等业务的开展，包括厂房以及研发中心实验室等的建设、相关设备的购置、人才引进等。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会于近日收到孔军先生提交的书面辞职报告，孔军先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，上述申请自送达公司董事会之日起生效。现经总经理提名，董事会拟聘任钱静女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日。

（钱静女士简历请见附件）

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

2020 年 12 月 31 日

附件：钱静女士简历

钱静，女，1974 年出生，南京大学荷兰马斯特里赫特管理学院国际 EMBA。历任金鹰商贸集团总裁助理兼集团商品中心总经理，集团旗舰店南京新街口金鹰国际购物中心总经理，金鹰珠江路店总经理，House of Fraser 中国副总裁、CEO，三胞商业发展总公司 COO，南京新百副总经理，南京新百百货事业部副总经理、总经理等职务。钱静女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。