

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-035

银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告

特别提示：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。

银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 9 月 6 日以书面形式发出，2024 年 9 月 13 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事兼财务负责人魏东海先生、外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

审议通过《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 14 日