

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2024-033

银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于2024年11月8日以书面形式发出，会议于2024年11月18日上午9时在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场7人，通讯2人）。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》；

表决结果：6票赞成 0票反对 0票弃权

（关联董事曲奎先生、于滨先生、王金录先生回避表决）

（详见公司2024年11月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（2024-034号）。）

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了关于召开公司2024年第二次临时股东大会的有关事宜。

公司拟于2024年12月6日召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2024年11月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会

会的通知》（2024-035号）。）

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司2024年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2024年11月18日