

南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2025 年第一次临时会议通知会前以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 3 月 7 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，董事覃耀杯先生作为关联董事回避表决第四项议案。出席人员符合《公司章程》的有关规定。会议表决结果如下：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案》。

同意补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事候选人，经股东大会选举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选岳成成女士为公司第九届董事会董事的议案》。

同意补选岳成成女士为公司第九届董事会董事候选人，经股东大会选举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于补选黎小都先生为公司第九届董事会董事的议案》。

同意补选黎小都先生为公司第九届董事会董事候选人，经股东大会选举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案一至议案三具体内容详见同日公告。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于民族影业进驻公司 NGS 店变更部分商务条件的议案》。同意公司全资控股子公司之分公司——广西新世界商业有限公司西大分公司降低起租租金（含物业费）、其他商业条件保持不变，将位于广西南宁市西乡塘区大学东路 98 号南百•NGS 店（原南宁百货新世界店）A 区三楼约 3028 m²的区域出租给南宁民族影业文化娱乐有限责任公司，用于开设影院；授权广西新世界商业有限公司西大分公司经营层与相关方签订相应合同。

本议案涉及关联交易，董事覃耀杯先生作为关联董事回避表决。

2025 年 3 月 6 日，召开的公司独立董事会议对该事项进行审议，一致认为：本次关联交易符合公司的发展规划和业务布局，属于正常、合理和合法的经济行为，符合公司经营需求；降低起租租金（含物业费），其他商业条件保持不变，是综合考虑了市场行情及同行业租金水平，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公告。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2025 年 3 月 24 日（周一）15:30 召开公司 2025 年第一次临时

股东大会，股东大会通知详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2025年3月8日