

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

公告编号：临 2025-010

南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二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第九届董事会 2025 年第二次临时会议通知及相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2025 年 3 月 24 日下午 16:30 以现场+通讯方式在公司南七楼会议室召开。会议由董事长覃耀杯先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司全体监事列席了会议。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会的议案》。同意对公司第九届董事会专门委员会委员调整如下：

1. 董事会战略与投资委员会

主任委员：覃耀杯

成员：覃春明、张俊玮、岳成成、李立民

2. 董事会审计委员会

主任委员：李骅

成员：覃耀杯、岳成成、葛靖、李立民

3. 董事会提名委员会

主任委员：李立民

成员：覃春明、张俊玮、李骅、葛靖

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：葛靖

成员：周宁星、黎小都、李骅、李立民

董事会各专门委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日