

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2025-026

银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于2025年7月14日以书面形式发出，会议于2025年7月25日上午9时在公司集团总部六楼会议室召开，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，公司监事及高级管理人员列席了会议，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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》及其他相关制度进行修订，监事会相关职权将由董事会审计委员会行使，包括《监事会议事规则》等在内的相关监事会制度相应废止。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（详见公司2025年7月26日刊登在《上海证券报》、《证券日报》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修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告》（2025-027号）。）

2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

序号	制度名称	类型	审议程序
1	股东会议事规则	修订	股东会
2	董事会议事规则	修订	股东会
3	独立董事制度	修订	股东会
4	对外担保及资金往来管理制度	修订	股东会
5	关联交易管理制度	修订	股东会
6	投资决策制度	修订	股东会
7	董事会各专门委员会工作规程	修订	董事会
8	委托理财专项管理制度	修订	董事会
9	信息披露管理制度	修订	董事会
10	子公司管理制度	修订	董事会
11	总经理工作细则	修订	董事会
12	投资者关系管理制度	修订	董事会
13	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会
14	董事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度	修订	董事会
15	董事会秘书工作制度	修订	董事会
16	独立董事年报工作制度	修订	董事会
17	规范与关联方资金往来管理制度	修订	董事会
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	董事会
19	审计委员会年报工作规程	修订	董事会
20	信息披露备查登记管理制度	修订	董事会
21	重大信息内部报告制度	修订	董事会
22	舆情管理制度	修订	董事会
23	内部审计制度	修订	董事会

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

上述制度中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保及资金往来管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资决策制度》尚需公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过，其余各项制度自董事会审议通过后生效。

（详见公司 2025 年 7 月 26 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》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修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告》（2025-027 号），修订后的各制度全文刊登在上海证券交易所网站。）

3、审议通过了关于召开公司2025年第三次临时股东大会的有关事宜。

公司拟于2025年8月11日召开2025年第三次临时股东大会，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2025年7月26日刊登在《上海证券报》、《证券日报》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2025年第三次临时股东大会的通知》（2025-028号）。）

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 25 日