

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2020-014

## 银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

### 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八届董事会第六次会议通知于2020年4月20日以书面形式发出，会议于2020年4月30日上午九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。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

(一) 审议通过了《关于公司租赁房产的议案》；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(详见公司 2020 年 5 月 6 日刊登在《中国证券报》、《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租赁房产的公告》(2020-015 号)。)

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及其年度报酬的议案》；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(详见公司 2020 年 5 月 6 日刊登在《中国证券报》、《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续聘会计师事务所的公告》(2020-016 号)。)

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了关于召开公司2020年第一次临时股东大会的有关事宜。

公司拟于2020年5月21日召开2020年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2020年5月6日刊登在《中国证券报》、《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2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-017号）。）

### 三、上网公告附件

1、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见。

### 四、备查文件

- 1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 3、第八届董事会审计委员会关于公司续聘会计师事务所的审核意见。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日