

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2020-021

## 银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

### 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七次会议通知于2020年8月1日以书面形式发出，会议于2020年8月12日上午9时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。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《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(详见公司 2020 年 8 月 13 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2020 年半年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。)

(二) 审议通过了《关于公司新百总店扩建项目的议案》；

近年来，银川市围绕“绿色、高端、和谐、宜居”的城市发展理念，着力打造“购物在银川”、“消费在银川”品牌，积极构建现代化、一站式、体验式商贸服务新体系，银川市兴庆区作为首府的核心区域，是宁夏回族自治区经济、金融、科教、文化及商贸物流中心，兴庆区所属新华街商圈的不断提档升级对推动银川市经济社会快速发展意义重大。

根据公司对银川市新华街商圈改造和自身发展的需要，公司拟对新百总店后院地块进行扩建，新建地上六层、地下三层商业综合体，总建筑面积约 5.53 万平方米左右，建成后将与总店整体连通，预计投入 5 亿元左右项目建设资金，后续将建成兴

庆区最大的集购物、休闲、娱乐、餐饮于一体的大型多功能商业综合体。项目整体投入运营后，在提升新华街商圈消费级次、城市功能和市场影响力的同时，将进一步强化公司在该商圈内的资源协同效应和市场掌控力。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

该议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于贺兰新百商业广场建设项目的议案》；

随着宁夏回族自治区城市化发展进程的不断加快，银川市贺兰县经济增长及社会消费品零售总额增长呈逐年提升态势，公司根据未来在银川市贺兰县商圈总体规划的需要，拟在贺兰县建设贺兰新百商业广场项目，该项目总建筑面积约 10.87 万平米（地上 4 层及地下 2 层），包括建设用地在内预计总投资金额约 6 亿元左右；该商业广场项目包括百货、综合超市、休闲、娱乐、餐饮、影院等，建成后将成为贺兰县体量最大、业态最全、配套功能最多的地标性城市商业综合体，对于公司进一步提升区域内整体市场竞争力具有重要意义。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

该议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于调整及新增公司 2020 年日常经营关联交易的议案》；

表决结果：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权

关联董事曲奎先生、郭涂伟先生及王金录先生回避了对议案的表决。

（详见公司 2020 年 8 月 13 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调整及新增日常经营关联交易的公告》（2020-023 号）。）

（五）审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2020 年 8 月 13 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会计政策变更的公告》（2020-024 号）。）

（六）审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司2020年8月13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采用黄金租赁方式开展融资业务的公告》（2020-025号）。

（七）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的有关事宜》。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2020 年 8 月 13 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 年第二次临时股东大会的通知》（2020-026 号）。）

### 三、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七次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 12 日