

北京首商集团股份有限公司 第九届董事会第十一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。

北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次临时会议于 2021 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2021 年 1 月 29 日以书面、邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

1、关于修改《所属企业经营者绩效考核和薪酬管理规定》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于为控股子公司北京友谊商店股份有限公司提供财务资助的议案

北京友谊商店股份有限公司（以下简称“友谊商店”）为公司控股 86.87%的子公司。近年来，受物业老化、消防监管趋严及规划政策的不确定性等多方面因素的影响，友谊商店的经营管理工作遇到了巨大的困难，亏损额逐年上升，资金周转困难。截至 2020 年年末，累计亏损已达到 19,799 万元（未经审计）。

为了保证友谊商店的正常经营和职工队伍的安定稳定，公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十六次会议（详见公司临 2018-006 号公告）、2019 年 2 月 20 日召开的第九届董事会第四次临时会议（详见公司临 2019-008 号公告）、2020 年 2 月 18 日召开的第九届董事会第六次临时会议审议通过《关于为控股子公司北京友

谊商店股份有限公司提供财务资助的议案》（详见公司临 2020-002 号公告），截至 2020 年底，公司已向友谊商店提供财务资助累计 7,600 万元。由于友谊商店持续处于经营难、招商难、发展难的困境之中，借款不能按期足额偿还，友谊商店申请该内部借款 7,600 万元展期一年，借款期限起始日为 2021 年 2 月 20 日。

2021 年，友谊商店计划启动治理专项工作，通过由百货经营转型为出租经营的方式实现减亏。为支持友谊商店盘活空置资产，推进转型调整，稳定员工队伍，公司董事会同意 2021 年度继续对友谊商店进行财务资助，金额 3,800 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 5 日