

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2021-020

银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2021年4月10日以书面形式发出，会议于2021年4月21日上午10时30分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 2021 年 4 月 22 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》(2021-022 号)。)

(二) 审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(详见公司 2021 年 4 月 22 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 2021 年第一季度报告全文》及《银川新华百货商业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》，《银川新华百货商业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。)

(三) 审议通过了《关于全资子公司签订日常关联交易合作协议的议案》

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 2021 年 4 月 22 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全资子公司签订日常关联交易合作协议的公告》(2021-023 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十二次会议决议；
- 2、银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事对公司日常经营关联交易的事前认可意见。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 21 日