

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

编号：临 2021-010 号

北京城乡商业（集团）股份有限公司 第九届第十八次董事会决议公告

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。

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第十八次董事会会议通知于 2021 年 5 月 21 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 6 月 2 日以现场方式召开，会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王禄征先生主持，公司监事及高管列席会议。会议审议通过如下事项：

一、审议公司关于修订《北京城乡商业（集团）股份有限公司章程》的议案

为进一步提升上市公司风险控制能力和优化管理机制，健全上市公司法律事务管理体系，公司结合实际情况，拟修订《公司章程》中部分条款。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021-011 号）。

以上议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案

公司董事会决定于 2021 年 6 月 24 日召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-012 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司

董事会

2021年6月3日