

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2021-006

北京菜市口百货股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2021年11月5日以电子邮件或书面方式送达全体董事，会议于2021年11月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事及部分高管列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，经相关股东推荐，拟选举赵志良、王春利、程嫵琳、谢华萍、刘伟、张山树为公司第七届董事会非独立董事。公司第七届董事会董事任期为三年，自股东大会选举其为公司董事之日起计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，经相关股东推荐，拟选举张大鸣、周晓鹏、李燕为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会董事任期为三年，自股东大会选举其为公司董事之日起计算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议，且独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司第六届董事会董事 2021 年度薪酬方案的议案》

第六届董事会董事在 2021 年 1 月 1 日至实际任职之日止的薪酬方案为：公司董事长的薪酬根据公司业绩、个人履职、有无事故等各项考评指标综合认定，最高不超过当年职工（合同制）工资集体协商确定的人均工资的 12 倍；在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴，具体薪酬由公司薪酬制度确定，董事总经理年度薪酬不超过董事长的 100%，其他在公司担任管理职务的非独立董事年度薪酬不超过董事长的 80%；未在公司担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴；公司独立董事津贴为每年 12 万元（含税）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司第六届董事会聘任的高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》

第六届董事会聘任的高级管理人员在 2021 年 1 月 1 日至实际任职之日止的薪酬方案为高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，其中基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定按月发放；绩效年薪授权公司董事会提名与薪酬考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考评

后浮动发放，高级管理人员兼任董事的，其薪酬标准原则上按内部高级管理人员薪酬标准确定，不重复计算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

5. 审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》

公司第七届董事会董事的薪酬方案为：公司董事长的薪酬根据公司业绩、个人履职、有无事故等各项考评指标综合认定，最高不超过当年职工（合同制）工资集体协商确定的人均工资的 12 倍；在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴，具体薪酬由公司薪酬制度确定，董事总经理年度薪酬不超过董事长的 100%，其他在公司担任管理职务的非独立董事年度薪酬不超过董事长的 80%；未在公司担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴；公司独立董事津贴为每年 12 万元（含税）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日