

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2022-023

## 银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

### 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二十三次会议通知于2022年8月11日以书面形式发出，会议于2022年8月22日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场方式召开并表决。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 2022 年半年度报告及摘要；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(详见公司 2022 年 8 月 23 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 2022 年半年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司 2022 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《关于子公司修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、于滨先生、王金录先生回避了表决)

(详见公司 2022 年 8 月 23 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子公司修订日常关联交易合作协议的公告》(2022-025号)。)

(三) 审议通过了公司《关于转让参股公司股权的议案》；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2022 年 8 月 23 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转让参股公司股权的公告》（2022-026 号）。）

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了关于修订公司《募集资金管理制度》、《投资决策制度》的议案；

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司 2022 年 8 月 23 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《募集资金管理制度》、《投资决策制度》。）

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了关于召开公司2022年第一次临时股东大会的有关事宜。

公司拟于2022年9月26日召开2022年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2022年8月23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2022年第一次临时股东大会的公告》（2022-027号）。）

### 三、上网公告附件

1、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

### 四、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二十三次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 22 日