

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2022-041

银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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九届董事会第二次会议通知于2022年10月10日以书面形式发出，会议于2022年10月20日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人（其中现场表决7人，通讯表决2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 年第三季度报告；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2022 年 10 月 21 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及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 年第三季度报告》。

（二）审议通过了关于修订公司《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》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 10 月 21 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《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。）

三、备查文件

- 1、银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

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 10 月 20 日