

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2022-045

银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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九届董事会第三次会议通知于2022年12月3日以书面形式发出，会议于2022年12月14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

1、审议通过了关于修订公司《子公司管理制度》、《总经理工作细则》及《董事会专门委员会实施细则》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12月15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《子公司管理制度》、《总经理工作细则》及《董事会专门委员会实施细则》。）

2、审议通过了《关于公司及子公司与多点（深圳）数字科技有限公司签订日常关联交易协议的议案》。

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12月15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公司及子公司签订日常关联交易协议的公告》（2022-046 号）。)

3、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

根据公司经营发展的需要，拟向全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司增资 4 亿元，用于补充日常流动资金及归还银行借款。增资完成后其注册资本将由 10,500 万元增加到 50,500 万元。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于重新确认控股子公司借款付息方式的议案》。

为全力支持公司控股子公司青海新华百货商业有限公司（以下简称“青海新百”）的发展，集团公司已持续从资金、技术、管理和品牌资源上加大对青海新百的支持，并积极协助青海新百推动其由传统百货店向购物中心转型，青海新百的经营状况得到逐步改善。为进一步促进青海新百的发展，助力其全力克服因市场变化及疫情等不利因素对经营的影响，现拟从本年度开始，对前期公司向青海新百提供的借款的付息方式重新确认为归还本金后收取，以上事项对公司合并报表不产生影响。

公司董事会将提请股东大会授权经营层根据上述付息方式，和青海新百签订相应借款补充协议。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2022 年 12 月 15 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修改公司章程的公告》（2022-047 号）。)

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了关于召开公司2022年第二次临时股东大会的有关事宜。

公司拟于2022年12月30日召开2022年第二次临时股东大会，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12月15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年第二次临时股东大会的公告》（2022-048号）。）

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三次会议决议；
- 2、独立董事关于日常关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事独立意见。

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12月14日