

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2023-003

银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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法律责任。

银座集团股份有限公司第十三届董事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 2 月 16 日以书面形式发出，2023 年 2 月 21 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《关于子公司拟出售相关资产的议案》。同意公司子公司银座集团德州商城有限公司通过山东产权交易中心以公开挂牌方式转让其持有的位于德州市解放中大道 588 号的银座大厦房地产及附属物、相关设备资产，挂牌价格 40,146.58 万元，最终交易对方和交易价格将根据产权交易中心交易规则市场化产生和确定。该事项尚需提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于子公司拟出售相关资产的公告》（临 2023-004 号）

二、全票通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司用滨州银座商城有限公司名下位于滨州市渤海十路 719 号银座黄河店 1 号楼商业房地产及淄博银座商城有限责任公司名下位于淄博市张店区柳泉路 128 号 2 层、3 层商业房地产向天津银行济南分行申请 20,000 万元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行。

三、全票通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-005 号）

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日