

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2023-025

北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第七届董事会第九次会议通知和会议材料于2023年6月20日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于2023年6月26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（其中，以通讯表决方式出席董事6人）。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。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

审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司将现市场拓展部拆分为市场拓展一部和市场拓展二部。其中，市场拓展一部负责公司北京市内连锁门店开发；市场拓展二部负责公司北京市以外区域连锁门店开发。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

经与会董事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2023年6月27日