

# 王府井集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

王府井集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 7 日在本公司会议室举行，应出席独立董事 4 人，实际出席 4 人。全体独立董事共同推举夏执东先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，审议并通过关于 2024 年度预计发生日常关联交易的议案。

经独立董事认真讨论，一致认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为正常经营活动所需，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格参考市场价格确定，无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司制度的规定，没有损害公司及股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(本页无正文，为第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议之签署页)



---

夏执东



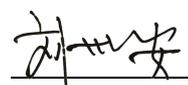
---

金 馨



---

王 新



---

刘世安

2024 年 4 月 7 日