

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2024-015

银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于2024年4月13日以书面形式发出，会议于2024年4月25日上午10时30分在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9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2024年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司2024年4月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》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2024年第一季度报告》)。

(二) 审议通过了《关于子公司新百连超向其子公司增资的议案》。

根据公司整体经营发展的需要，公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司将向其子公司新百商业（贺兰县）有限责任公司增加注册资本金32,300万元，增资后新百商业（贺兰县）有限责任公司注册资本将由16,500万元增加到48,800万元。

截止 2024 年 3 月 31 日，新百商业（贺兰县）有限责任公司总资产 51,461.92 万元，净资产 15,276.99 万元，营业收入 447.10 万元，净利润-155.65 万元。（财务数据未经审计）

本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

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十一次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日