

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2024-035

北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知和会议材料于2024年10月18日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于2024年10月25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1人）。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事、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

1. 审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司于2024年10月18日召开的第七届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

2. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案实施分项表决。

(1) 谢华萍

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 宁才刚

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 贾强

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 李运祉

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 刘伟

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 张山树

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意谢华萍女士、宁才刚先生、贾强先生、李运祉先生、刘伟先生、张山树先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会董事任期为三年，自股东大会选举其为公司董事之日起计算。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于公司董事会、监事会换届的公告（2024-037）》。

本议案已经公司于 2024 年 10 月 18 日召开的第七届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

3. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

本议案实施分项表决。

(1) 李燕

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 胡显发

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 王薇

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意李燕女士、胡显发先生、王薇女士为公司第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会董事任期为三年，自股东大会选举其为公司董事之日起计算。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事培训证明，且其任职资格均已经上海证券交易所审核无异议通过。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于公司董事会、监事会换届的公告（2024-037）》。

本议案已经公司于 2024 年 10 月 18 日召开的第七届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司第八届董事会独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李燕回避表决。

同意公司第八届董事会独立董事的薪酬方案，公司独立董事津贴为每人每年 16 万元（含税），按季度发放，由公司代扣代缴个人所得税。公司独立董事在任期届满前提前离任的，按其任职时间计算其应得的薪酬金额。国家或公司规定的其他应由个人承担的款项（如有），由独立董事个人承担。独立董事出席公司董事会、股东大会等会议的差旅费等按照法律法规和规范性文件及《公司章程》规定履行职权所需费用由公司承担。本方案自股东大会审议通过之日起实施，至第八届董事会任期届满之日为止。

本议案已经公司于 2024 年 10 月 18 日召开的第七届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知(2024-040)》。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日

● 报备文件

1. 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十六次会议决议》
2. 《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议》
3. 《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第二次会议决议》