

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2025-001

银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于2025年1月27日以书面形式发出，会议于2025年2月12日上午9时在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场7人，通讯2人）。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

1、审议通过了《关于2025年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

公司及子公司根据后续经营发展的需要，拟向银行等金融机构合计申请总额不超过30亿元的综合授信额度，将用于补充日常流动资金、项目投资等，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司经营层具体办理贷款协议的签订等相关事宜（包括但不限于贷款金额、期限及贷款利率的协商确定等事项）。该议案自公司2025年第一次临时股东大会审议通过后连续12个月内有效。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于2025年公司及子公司相互提供担保额度的议案》；

2025年公司及子公司将根据经营发展的需要，拟向银行等金融机构申请借款（借款期限预计1至5年），根据银行等金融机构的要求，公司将在10亿元总额度范围内，由公司及子公司间相互为其银行借款提供连带责任担保（包括资产负债率在70%以上及以下子公司）。在该额度范围内，公司董事会不再逐笔审议。同时提请股东大会授权公司及各子公司经营层与银行等金融机构签署借款合同、保证合同等法律文

书。该议案自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后连续 12 月内有效。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司预计2025年日常关联交易的议案》；

本议案已经公司 2025 年独立董事第一次专门会议审核，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票赞成 0票反对 0票弃权

（关联董事曲奎先生、于滨先生、王金录先生回避表决）

（详见公司2025年2月13日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》（2025-002号）。）

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东大会的有关事宜。

公司拟于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2025年2月13日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-003号）。）

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 12 日