

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2025-021

## 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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法律责任。

银座集团股份有限公司(以下称“公司”)第十三届董事会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面形式发出,2025 年 4 月 18 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名,实际出席董事 5 名,部分监事会成员和部分高管列席会议,符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票,经参会董事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司租赁经营场所物业暨关联交易的议案》,该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体事项详见《关于公司租赁经营场所物业暨关联交易的公告》(临 2025-022 号)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,2 名关联董事回避表决。

二、审议通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以分公司银座集团股份有限公司曹县分公司拥有的位于曹县青菏南路与清江路交叉口 A11 号楼房地产向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行申请不超过 15,000.00 万元的抵押贷款,贷款期限为一年,贷款利率为银行同期贷款利率,用于补充公司流动资金。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日