

南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第六次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2025 年 9 月 10 日下午 16:00 以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，董事长覃耀杯先生、董事张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生作为关联董事回避表决第一项议案。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司 2025 年年度日常关联交易预计额的议案》。

同意公司增加与控股股东南宁产业投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织的日常关联交易预计额 600 万元。增加后，公司 2025 年年度日常关联交易预计总额为 2,200 万元。具体内容详见同日公告。

本议案涉及关联交易，董事长覃耀杯先生、董事张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生作为关联董事回避表决，由 4 名非关联董事表决。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司广西南百超市有限公司变更名称及经营范围的议案》。

同意全资子公司广西南百超市有限公司变更公司名称为广西南百供

应链管理有限公司，并在其原有的经营范围基础上增加以下内容：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；煤炭及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；再生资源加工；再生资源销售；林业产品销售；高性能纤维及复合材料销售；餐饮服务。

上述变更事项最终以市场监督管理部门核定为准。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司南宁鲜品堂电子商务有限公司变更名称及经营范围的议案》。

同意全资子公司南宁鲜品堂电子商务有限公司变更公司名称为南宁鲜品堂科技有限公司，并在其原有的经营范围基础上增加以下内容：餐饮服务；食品添加剂零售；食品生产；外卖递送服务；酒类经营。

上述变更事项最终以市场监督管理部门核定为准。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日