

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2019-037

银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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八届董事会第二次会议通知于2019年10月8日以书面形式发出，会议于2019年10月18日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行表决。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 2019 年第三季度报告；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2019 年 10 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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 2019 年第三季度报告》）

（二）审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司2019年10月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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为全资子公司提供担保的公告》（2019-038号）。

（三）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

根据公司对银川市商业发展总体布局的需要，公司拟以自有资金在银川市贺兰县投资设立全资子公司“贺兰新百广场有限公司”，注册资本金 1 亿元人民币，法定代表人：梁波。经营范围：百货、洗涤化妆品、针纺织品、家居用品、体育器材、户外旅游用品、电子通讯产品及设备、文化用品、服装鞋帽、钟表、烟、书刊及音像制品、预包装食品及散装食品、保健用品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、厨房设备、生鲜肉、禽、蛋类、I 类、II 类医疗器材的配送及销售；电子商务；停车场经营管理、物业管理。设备、场地、房屋租赁及维修服务；货运代理；道路普通货物运输；货物仓储；移动代办业务。

（具体公司注册名称及经营范围以最终工商登记机关核准为准。）

三、备查文件

- 1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 18 日