

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2019—038

王府井集团股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2019 年 10 月 28 日在本公司会议室举行，应到董事 10 人，实到 10 人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司代理董事长杜宝祥主持。会议审议并经逐项表决通过下述议案：

一、通过公司 2019 年第三季度报告。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过为控股子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司提供担保的议案。

本议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2019-039）。

三、通过关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

根据公司章程规定，公司董事会决定于 2019 年 11 月 14 日（星期四）下午 13:30 召开 2019 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-040）。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2019 年 10 月 30 日