

证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2019-008

## 北京首商集团股份有限公司 第九届董事会第四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。

北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议于 2019 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2019 年 2 月 14 日以书面、邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经表决，全票通过《公司关于为控股子公司北京友谊商店股份有限公司提供财务资助的议案》。

北京友谊商店股份有限公司（以下简称“友谊商店”）为公司控股 86.87%的子公司。近 20 多年来，友谊商店由于物业逐渐严重老化，符合条件的对外租赁物业不断减少，加之近年零售市场的竞争不断加剧，使得友谊商店经济效益严重下滑，资金周转出现困难。为确保友谊商店平稳正常运行，2019 年度，公司同意继续对友谊商店进行财务资助，金额 3,100 万元，目的是为了友谊商店能够更好地开展经营管理工作：一是调整商品结构、突出核心商品经营，促进经营业绩的提高，全力以赴减亏增效；二是加大安全工程投入，减少经营中的不确定因素；三是稳定员工队伍，保证员工收入。本次借款期限为 1 年，借款利率为银行 1 年期贷款基准利率。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司  
董事会  
2019 年 2 月 20 日