

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2019—014

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

王府井集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2019 年 4 月 26 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 2019 年第一季度报告。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、通过向北京银行申请综合授信额度的议案。

同意公司向北京银行阜裕支行申请综合授信额度人民币 40 亿元，期限为 2 年，担保方式为信用。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过向兴业银行申请综合授信额度的议案。

同意公司向兴业银行呼和浩特分行申请综合授信额度人民币 30 亿元，期限 1 年，担保方式为信用。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2019 年 4 月 30 日