

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2019-019

百大集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于 2019 年 7 月 24 日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事，并于 2019 年 7 月 29 日采取通讯会议的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于与浙江银泰百货有限公司就杭州百货大楼外立面改造及广告位使用事宜签署协议的议案》，并同意提交股东大会审议。

《协议书》具体内容详见与本公告同时披露的 2019-020 号临时公告。

考虑到外立面改造过程中可能出现的各种情况及《协议书》期限较长，为及时有效解决问题，确保《协议书》的有效履行，董事会提请股东大会授权公司董事长在如下范围内具体决定解决方案，并签署相应的协议：

（1）在人民币 1000 万范围内，具体决定、审批协议项下相关事宜的调整，并与银泰百货签署相关补充协议。

（2）外立面改造过程中施工合同签署，及施工合同履行过程中的事项处理等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。股东大会召开通知详见与本公告同时披露的第 2019-021 号临时公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十日