

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2019—027

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

## 王府井集团股份有限公司

### 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2019 年 8 月 29 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 年半年度报告及摘要

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文及摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 二、通过 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告详见公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### 三、通过关于使用募集资金临时补充流动资金的议案

同意公司使用闲置募集资金 101,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》。

#### 四、通过关于向子公司提供借款的议案

同意公司向子公司郑州枫华商业管理有限公司提供借款 5.2 亿元人民币，

年化利率 6%，借款期限 6-9 个月。

本议案涉及关联交易，关联董事杜建国回避表决。

公司独立董事对本次借款涉及的关联交易进行了事前认可，并出具了独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《关于公司向子公司提供借款的关联交易公告》。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2019 年 8 月 31 日