

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2020-014

南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会 2020 年第二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。

南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2020 年第二次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2020 年 4 月 27 日上午 9:30 以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长黎军先生主持，出席人员符合公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《2020 年第一季度报告》（全文、正文）。

二、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于公司门店升级改造的议案》。同意公司出资约 3100 万元对朝阳店北楼进行室内装修升级改造。

三、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提预计负债的议案》。同意公司就与南宁市标特步房地产开发有限公司买卖合同纠纷案，根据法院一审判决计算至 2020 年 3 月 31 日，计提预计负债约 3170 万元。本次计提直接影响公司 2020 年第一季度损益。具体内容详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日