

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2021—059

王府井集团股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2021年8月16日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2021年8月26日在本公司会议室举行，应到董事13人，实到13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。会议由公司董事长杜宝祥主持。

二、董事会会议审议情况

1. 通过 2021 年半年度报告及摘要

表决情况：同意 13 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。

2. 通过 2021 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 13 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 上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、上网公告附件

第十届董事会第十五次会议决议

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021 年 8 月 28 日