

王府井集团股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022 年 8 月 25 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 2022 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。

2022 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2. 通过 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司独立董事对《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独立意见。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3. 通过关于修改《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4. 通过北京首都旅游集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告

本议案关联董事杜宝祥、卢长才、尚喜平、杜建国回避表决。

公司独立董事对《北京首都旅游集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告》发表了独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《北京首都旅游集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、上网公告附件

《独立董事独立意见》

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2022 年 8 月 27 日