

## **南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会 2022 年第六次临时会议 (通讯方式) 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 2022 年第六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 2022 年 9 月 14 日上午 9:30 以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。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：

以 7 票同意，2 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对 2022 年疫情期间承租南宁百货房屋及广告位的租户给予减免租金的议案》。同意对 2022 年疫情期间承租南宁百货房屋及广告位的服务业中小微企业、个体工商户给予减免租金。具体内容详见同日公告。

此议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

独立董事魏志华投反对票，认为：由于目前公司经营业绩承压，而本议案所涉及的租金减免金额较大。建议公司在履行社会责任的同时，适当缩减租金减免金额(如减免 50%)，合理照顾中小股东利益和公司发展需要。

独立董事孙韬投反对票，认为：支持公司履行社会责任，减免部分小微企业租金，但所涉金额对上市公司当期业绩影响太大，建议适当缩减减免金额，既能体现企业社会担当，也能顾及上市公司广大中小投资者切身利益为妥。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2022年9月15日