

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-037

银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

特别提示：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。

银座集团股份有限公司第十三届董事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面形式发出，2023 年 10 月 13 日在公司总部会议室召开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。为保证经营需要，公司全资子公司一山东银座购物中心有限公司拟向中国光大银行股份有限公司济南分行申请办理授信额度 10,000 万元、授信期限为一年的流动资金贷款业务，贷款利率按银行同期贷款利率执行。同意公司为山东银座购物中心有限公司该贷款业务提供连带保证担保，担保期间自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。本议案尚需提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》（临 2023-038 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于延长2020年度员工持股计划存续期的议案》

根据《银座集团股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》相关规定，“本期员工持股计划的存续期届满前，经持有人会议审议通过并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长”。综合考虑当前证券市场情况及员工持股计划现状，经持有人会议审议通过，董事会同意本次员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2025 年 10 月 15 日。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于 2020 年度员工持股计划延期及变更的公告》（临 2023-039 号）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 名关联董事回避表决。

三、通过《关于变更 2020 年度员工持股计划的议案》

经持有人会议审议通过，董事会同意变更 2020 年度员工持股计划方案，将持股计划管理模式变更为公司自行管理，由公司开立员工持股计划专用证券账户，通过大宗交易方式承接现资产管理人代员工持股计划持有的未变现股票，并由公司 2020 年度员工持股计划管理委员会负责本次员工持股计划的具体管理事宜。本议案尚需提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于 2020 年度员工持股计划延期及变更的公告》（临 2023-039 号）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 名关联董事回避表决。

四、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2023-040 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-042 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 14 日