

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2023-037

银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2023年10月14日以书面形式发出，会议于2023年10月25日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案》;

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，现对公司第九届董事会审计委员会成员调整如下：

主任委员：独立董事于晓鸥女士

委员：董事长曲奎先生、董事于滨先生、独立董事刘小玲女士、独立董事马生元先生

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(二) 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》;

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2023 年 10 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

（三）审议通过了关于修订公司《独立董事制度》的议案；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2023 年 10 月 27 日披露在上海证券交易所网站的银川新华百货商业集团股份有限公司《独立董事制度》。）

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了关于修订公司《董事会各专门委员会工作规程》的议案；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2023 年 10 月 27 日披露在上海证券交易所网站的银川新华百货商业集团股份有限公司《董事会各专门委员会工作规程》。）

（五）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2023 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2023-038 号）。）

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了关于公司及子公司相关增资事项的议案；

根据公司整体经营发展的需要，公司及全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司（以下简称“新百连超”）将实施以下增资事项：

（1）公司将向全资子公司新百商业（贺兰县）有限责任公司增加注册资本金 6,500 万元，增资后新百商业（贺兰县）有限责任公司注册资本将由 10,000 万元增加到 16,500 万元；

截止 2023 年 6 月 30 日，新百商业（贺兰县）有限责任公司总资产 29,141.87 万元，净资产 9,089.47 万元，净利润-146.46 万元，暂无营业收入。（财务数据未经审计）

（2）公司将向全资子公司宁夏新美数据管理有限公司增加注册资本金 3,000 万元，增资后宁夏新美数据管理有限公司注册资本将由 5,448 万元增加到 8,448 万元；

截止 2023 年 6 月 30 日，宁夏新美数据管理有限公司总资产 7,507.43 万元，净资产 4,685.15 万元，净利润-119.40 万元，暂无营业收入。（财务数据未经审计）

（3）公司子公司宁夏新华百货现代物流有限公司（以下简称“新百现代物流”）原注册资本金 15,000 万元（其中本公司占注册资本比例为 73.34%，新百连超占注册资本比例为 13.33%，子公司银川新百电器有限公司占注册资本比例为 13.33%）。本次新百连超将向新百现代物流增资 6,000 万元，增资完成后新百现代物流注册资本将增加到 21,000 万元。

截止 2023 年 6 月 30 日，新百现代物流总资产 26,972.07 万元，净资产 17,654.98 万元，营业收入 5,701.32 元，净利润 419.17 万元。（财务数据未经审计）

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（七）审议通过了关于召开公司2023年第一次临时股东大会的有关事宜。

公司拟于2023年11月14日召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2023年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》（2023-039号）。）

三、备查文件

1、银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2023年10月26日