

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2023—024

## 王府井集团股份有限公司

### 第十一届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

#### 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”、“本公司”）第十一届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023 年 8 月 24 日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 11 人，实际出席 11 人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 通过 2023 年半年度报告及摘要

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年半年度报告及摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

##### 2. 通过《2023 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《2023 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 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](http://www.sse.com.cn)。

##### 3. 通过《北京首都旅游集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》

关联董事白凡、尚喜平、周晴、杜建国、郭芳对本议案回避表决。

公司独立董事对《北京首都旅游集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》发表了独立意见。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《北京首都旅游集团财务有限公司 2023 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](http://www.sse.com.cn)。

#### 4. 通过《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站  
www. sse. com. cn。

#### 5. 通过关于制定《ESG 管理制度》的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《ESG 管理制度》详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn。

#### 6. 通过关于制定《合规行为准则》的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 7. 通过关于修订《财务管理制度》的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 8. 通过《公司高级管理人员 2022 年度薪酬发放方案》

公司独立董事对《公司高级管理人员 2022 年度薪酬发放方案》发表了独立  
意见。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

《独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2023 年 8 月 26 日