

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2024-029

银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于2024年10月11日以书面形式发出，会议于2024年10月21日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人（其中现场表决7人，通讯表决2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

1、审议通过了公司2024年第三季度报告；

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审核通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2024年10月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》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2024年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于公司全资子公司向麦德龙商业集团有限公司采购商品的日常关联交易议案》；

本议案已经公司2024年独立董事第四次专门会议审核，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票赞成 0票反对 0票弃权

（关联董事曲奎先生、于滨先生、王金录先生回避了表决）

（详见公司2024年10月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》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新增日常关联交易的公告》（2024-030号）。）

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2024年第六次会议决议；
- 3、独立董事2024年第四次专门会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月21日