

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2024—003

王府井集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2024 年 3 月 15 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. 通过关于为控股子公司提供延期付款担保的议案

同意公司为控股子公司北京法雅商贸有限责任公司延期付款额度提供担保函。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于为控股子公司提供延期付款担保的公告》。

2. 通过关于修订《独立董事制度》的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3. 通过关于设立董事会提名委员会的议案

委员：刘世安、夏执东、金馨、王新、尚喜平

主任委员：刘世安

上述董事会提名委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 通过关于制定《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5. 通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，董事会决定于 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《王府井关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2024 年 3 月 16 日