

## **南宁百货大楼股份有限公司**

### **第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告**

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个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2024 年第三次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2024 年 7 月 9 日上午 9:30 以现场+通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，董事长覃耀杯先生作为关联董事回避表决第五项议案。出席人员符合《公司章程》的有关规定。会议表决结果如下：

**一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选苏庆威先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。**

同意补选苏庆威先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。**

同意补选李骅先生、葛靖先生、李立民先生为公司第九届董事会独立董事候选人，三位补选独立董事候选人经股东大会选举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议时将采用累积投票制对三位独立董事候选人进行投票表决。

议案一及议案二具体内容详见同日公告。

**三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及股东大会议事规则的议案》。**

同意公司对《公司章程》进行修订，作为《公司章程》附件的《股东大会议事规则》同时进行修订。具体内容详见同日公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则及总经理工作细则等六项制度的议案》。**

同意公司对《审计委员会工作细则》、《战略与投资委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》共六项制度进行修订。

**五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司 2024 年年度日常关联交易预计额的议案》。**

同意公司增加 2024 年年度日常关联交易预计额 1000 万元，增加后，公司 2024 年年度日常关联交易预计总额为 2005 万元。

具体内容详见同日公告。

本议案涉及关联交易，董事长覃耀杯先生作为关联董事回避表决，由 7 名非关联董事表决。

**六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

定于 2024 年 7 月 26 日（周五）14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2024年7月10日