

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2024-030

银座集团股份有限公司 第十三届董事会第九次会议决议公告

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。

银座集团股份有限公司第十三届董事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面形式发出，2024 年 8 月 21 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、审议通过《银座集团股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要，该议案已经公司审计委员会审议通过，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。

三、审议通过《2024 年半年度利润分配方案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 520,066,589 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,601,997.67 元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司）74,072,405.91 元结转以后年度。此事项尚需提交股东大会审议。具体详见《银座集团股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（临 2024-031 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，具体详见《银座集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-033 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日