

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2025-020

银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

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十九次会议通知于2025年5月30日以书面形式发出，会议于2025年6月11日上午9时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（其中现场7人，通讯2人）。会议应到董事9人，实到9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《关于全资子公司设立新公司的议案》；

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

根据公司整体商业发展布局的需要，公司全资子公司宁夏新百商业管理有限公司拟在北京市投资设立新公司“北京宁新商业有限公司”，注册资本金 3,000 万元人民币，法定代表人：陈彬彬。经营范围：许可项目：食品销售；烟草制品零售，酒类经营，道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务；小餐饮：小食杂；食品小作坊经营，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；游艺娱乐活动，药品零售，出版物零售；生活美容服务，理发服务，电影放映。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售，文具用品零售，办公用品销售，服装服饰零售，鞋帽零售，母婴用品销售；劳动保护用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售，互联网销售（除销

售需要许可的商品)，计算机软硬件及辅助设备零售；音响设备销售；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；家具安装和维修服务，停车场服务；物业管理，仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；外卖递送服务；日用产品修理，珠宝首饰零售，珠宝首饰制造；新能源汽车整车销售；汽车销售，图书管理服务，金银制品销售，食用农产品零售，农副产品销售，礼品花卉销售，宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品零售，会议及展览服务，数字创意产品展览展示服务；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布，广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（具体公司注册名称及经营范围以最终工商登记机关核准为准。）

2、审议通过了《关于租赁关联方房产的议案》；

为确保在北京成立的新公司有较稳定的基础发展资源，新公司将与北京美惠万家商业有限公司签署租赁协议，租赁位于北京市西城区新街口北大街1号商业用房，总租赁面积4.49万平方米（地上1-6层）（地下负二、负三层约1.2万平米停车场配套使用），首期租金5,000万元每年，租期15年，年均租金约5,416万元（含递增）。根据对所租赁商业房产的规划设计需要，公司董事会将提请股东大会授权新公司后续对所租赁房产进行必要装修改造。

本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审核通过，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、王金录先生已回避对议案内容的表决。）

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（详见公司2025年6月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》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租赁关联方房产的公告》（2025-021号）。）

3、审议通过了关于召开公司2025年第二次临时股东大会的有关事宜。

公司拟于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2025年6月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》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召开2025年第二次临时股东大会的通知》（2025-022号）。）

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2025年6月11日