

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2023-030

北京华联商厦股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第八届董事会第二十三次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第八届董事会第二十三次会议于 2023 年 6 月 28 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：

一、审议通过了公司《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》

董事会同意公司与北京华联（SKP）百货有限公司（以下简称“北京 SKP”）签订《股权转让协议》，将公司持有的北京华联美好生活百货有限公司（以下简称“美好生活”）30%的股权转让给北京 SKP，转让价格 6000 万元人民币。

由于公司与北京 SKP 的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”），本次交易构成关联交易。公司董事李翠芳女士、马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，在北京 SKP 担任董事职务；上述人员构成关联董事。在本次会议中回避对本议案的表决。

该事项已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事基于独立判断，同意该项议案并发表如下独立意见：本次关联交易基于公司经营发展需要，遵循了一般商业条款，交易定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，未发现损害

公司及股东利益的情况。表决程序符合有关法律法规以及公司章程的规定。综上所述，我们一致同意本次关联交易事项。

上述事项详见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>上披露的公司《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

表决情况：同意 6 人，回避 2 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日