

证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2021-039

北京首商集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”、“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2021 年 7 月 16 日以书面、邮件方式发出通知，于 2021 年 7 月 26 日下午在公司第二会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议由董事长卢长才主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案

王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”）拟通过向首商股份全体股东发行 A 股股份的方式换股吸收合并首商股份（以下简称“本次换股吸收合并”或“本次合并”）并募集配套资金（与本次换股吸收合并统称“本次交易”）。

就本次交易，董事会同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法规及规范性文件的要求编制的《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本项议案根据相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事卢长才、张跃进、王健、杨春光、苏西、董宁回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》，本次修订已获得公司股东大会的授权，无需提交股东大会审议。

详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要。

二、关于批准本次交易相关的审计报告的议案

为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，董事会同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京首商集团股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年 1-5 月审计报告》【致同审字（2021）第 110A023605 号】。

本项议案根据相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事卢长才、张跃进、王健、杨春光、苏西、董宁回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 26 日