

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2021-034

## 银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

### 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八届董事会第十四次会议通知于2021年8月7日以书面形式发出，会议于2021年8月18日上午9时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。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

(一) 审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》;

表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司2021年8月20日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2021年半年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。)

(二) 审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》;

表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司2021年8月20日刊登在《中国证券报》、《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采用黄金租赁方式开展融资业务的公告》(2021-035号)。)

（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（详见公司 2021 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《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修改公司章程的公告》（2021-036 号）。）

（四）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的有关事宜》。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2021 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-037 号）。）

### 三、备查文件

1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 19 日