

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2022-002

北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2022 年 2 月 11 日以电子邮件或书面方式送达全体董事，会议于 2022 年 2 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事及部分高管列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告（2022-004）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

2. 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告（2022-005）》。

审计委员会书面审核意见详见公司同日在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会审计委员会关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的书面审核意见》。

独立董事事前认可意见详见公司同日在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》。

关联董事程嫵琳回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

3. 审议通过《关于公司董事会授权总经会决策分公司相关事项的议案》

为了更好地适应公司战略发展和经营管理需要，基于公司业务开展实际，公司董事会同意授权总经理办公会议（以下简称“总经会”）决策设立及注销分公司相关事项，具体授权范围如下：（1）授权总经会决定设立或注销分公司；（2）授权总经会指定人员依法办理分公司注册或注销相关手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于公司 2022 年度预计申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司经营业务拓展需求，根据公司经营及资金使用计划，同意公司拟以信用方式向银行机构申请额度总计不超过人民币 90 亿元的综合授信额度。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，根据公司的实际资金需求情况，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资时间及最终授信方案以银行实际审批为准。其有效期为自公司股东大会审议通过 2022 年度预计申请银行综合授信额度的决议之日起至公司股东大会审议通过 2023 年度预计申请银行综合授信额度的决议之日止。

同时，公司董事会同意提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并在《公司章程》允许范围内，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于审议公司对外捐赠授权方案的议案》

同意提请公司股东大会授权公司董事会决定不超过 300 万元的对外捐赠事项（连续 12 个月内需累计计算）；董事会有权授权董事长及其授权人士审议不超过 100 万元的对外捐赠事项（连续 12 个月内需累计计算）。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》

详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财额度预计的公告（2022-006）》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

7. 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1. 北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

2. 北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2022 年 2 月 18 日