

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2022-030

南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 9 月 8 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名施少斌先生为补选独立董事候选人的议案》。同意提名施少斌先生为公司第八届董事会补选独立董事候选人，并提交股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。定于 2022 年 9 月 27 日下午 14:30 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公告。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈合同管理制度〉及〈财务专项管理制度〉的议案》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订〈公司财务管理制度〉的议案》。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日