

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2023-027

北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第七届董事会第十次会议通知和会议材料于2023年8月18日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于2023年8月28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（其中，以通讯表决方式出席董事2人）。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。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〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请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关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023-029）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请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十次会议相关事项的独立意见》。

2. 审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请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 2023 年半年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

三、上网公告附件

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十次会议相关事项的独立意见

四、报备文件

经与会董事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日