

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2023—029

## 王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023 年 10 月 26 日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 11 人，实际出席 11 人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 通过 2023 年第三季度报告

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年第三季度报告详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 2. 通过关于核销公司资产减值准备报告

公司之全资子公司新疆西单商场百货有限公司因法律诉讼终结，被告方无可执行财产造成应收账款无法收回，根据《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，决定核销应收账款坏账准备 165 万元。此次核销不会对公司经营成果产生影响，同意公司本次核销资产减值准备。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2023 年 10 月 28 日