

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2024-022

银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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九届董事会第十三次会议通知于2024年8月9日以书面形式发出，会议于2024年8月21日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场方式召开并表决。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

1、审议通过了公司2024年半年度报告及摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审核通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2024年8月23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2024年半年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》。）

2、审议通过了关于召开公司2024年第一次临时股东大会的有关事宜。

公司拟于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2024年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》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2024年第一次临时股东大会

会的通知》（2024-024号）。）

三、备查文件

- 1、银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、银川新华百货商业集团股份有限公司董事会审计委员会决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月21日