

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2021-008

南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会 2021 年第二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 2021 年第二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 2021 年 3 月 8 日上午 9:30 以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。出席人员符合公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司〈固定资产管理制度〉的议案》。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2021 年 3 月 9 日