

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2022-027

## **南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会 2022 年第三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 年第三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 8 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：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与南宁医药有限责任公司签署〈借款展期协议〉的议案》。同意公司按前期同等条件，即以 1.81%的月利率向南宁医药有限责任公司续借款项约 1790 万元，期限为壹年。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2022 年 8 月 9 日