

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

公告编号：临 2024-004

南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议 (通讯方式) 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（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第一次临时会议通知及相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2024 年 3 月 29 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，董事覃耀杯先生作为关联董事回避表决第二项议案。出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议表决结果如下：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司新世界店升级改造的议案》。同意公司全资控股子公司——广西新世界商业有限公司以自筹资金约 1943 万元，对位于广西南宁市西乡塘区大学东路 98 号的南宁百货新世界店 A 区、B 区共五层独栋建筑内主要公共区域进行升级改造。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟引进南宁民族影业进驻公司新世界店的议案》。同意公司全资控股子公司之分公司——广西新世界商业有限公司西大分公司将位于广西南宁市西乡塘区大学东路 98 号南宁百货新世界店（NGS 店）A 区三楼约 3028 m²的区域出租给南宁民族影业文化娱乐有限责任公司开设影院，租赁期 12 年；授权西大分公司经营层与相关方签订相应合同。

本议案涉及关联交易，董事覃耀杯先生作为关联董事回避表决。

公司董事会审计委员会对该事项进行了事前认可，经审议后认为：本次关联交易符合公司的发展规划和业务布局，属于正常、合理和合法的经济行为，符合公司经营需求；以同行业租金水平为基础，经过公开招商评审及综合考评后，双方达成合作意向，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日《公司关于关联方承租公司部分经营场地的公告》。

三、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〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉的议案》。同意公司对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》进行修订。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、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〈审计委员会工作细则〉等 8 项制度的议案》。同意公司对《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理办法》、《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》共 8 项制度进行修订。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈投资者关系管理办法〉的议案。同意公司制定《投资者关系管理办法》。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日