

## **南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会 2022 年第一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 年第一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 2022 年 3 月 30 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长黎军先生主持，出席人员符合《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

**一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司文化宫店经营场地整体转租的议案》。**

具体内容详见同日公告。

该议案需提交股东大会审议。

**二、《关于调整公司董事津贴的议案》。**

鉴于本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。**同意对《年度经营目标管理制度》、《经营工作专项调研管理制度》、《项目投资管理制度》等 13 份制度进行修订。

**四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

定于 2022 年 4 月 15 日 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日