

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：国泰君安

株洲百货股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月23日
- 会议召开地点：公司七楼716会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日，以书面方式通知。
- 会议主持人：董事长龙红艳
- 会议列席人员：全体监事、证券投资部经理欧阳霞、总经办副主任李玉。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事罗文因个人原因缺席，委托董事龙红艳代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年上半年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2023 年上半年总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2023 年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并授权董事会筹办公司 2023 年第一次临时股东大会相关事宜。议案详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《株洲百货股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

（二）《株洲百货股份有限公司 2023 年半年度报告》

株洲百货股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日