

## **南宁百货大楼股份有限公司**

### **第九届董事会 2023 年第五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九届董事会 2023 年第五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 2023 年 10 月 17 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。会议表决结果如下：

一、以 7 票同意，0 票反对，2 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟签署〈房屋征收货币补偿协议〉的议案》。同意并授权公司经营层就公司朝阳店南楼部分房屋被征收事项，与南宁市住房和城乡建设局、南宁市兴宁区人民政府等相关单位签订相应协议。具体内容详见同日公告。

独立董事魏志华先生投弃权票，认为补偿金额仍可能在一定程度上偏低。

独立董事施少斌先生投弃权票，认为补偿金额仍可能在一定程度上偏低。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟注销南宁百货桂平分公司的议案》。同意注销南宁百货桂平分公司。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日