

大商股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十一届董事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下议案：

一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会审核，同意聘任范铁夫为公司董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》

为促进公司规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》中对审计委员会委员的任职要求，董事会同意对第十一届董事会审计委员会部分委员进行调整。由于委员闫莉担任公司总经理，按规定不能担任董事会审计委员会委员职务。因此，会议选举公司董事张海钧担任审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于修订〈战略委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于修订〈提名委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于修订〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-047)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于修订〈总经理议事规则〉的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《关于废止〈外部信息报送和使用管理制度〉、〈子公司报告制度〉的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2024 年 1 月 11 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，对本次董事会第三项至第九项议案进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次临时股东大会的召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023—048）。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2023年12月27日

附：范铁夫简历

范铁夫，男，1975 年出生，本科学历，中共党员。曾任大连商场办公室主任、钟表业种副经理，大商男店副店长，大商特许商品经营公司总经理，大连新馨家居用品经营有限公司总经理，麦凯乐大连总店副总经理，大商大庆地区集团副总裁，大商齐齐哈尔新玛特购物广场有限公司总经理，意兰服装有限公司董事长、总经理，大商集团有限公司党委副书记、办公室主任、法务总监，现任大商股份有限公司法务总监，已于 2023 年 11 月取得董秘任职培训证明。