

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：财信证券

株洲百货股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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：2024年4月17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：2024年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长龙红艳
- 会议列席人员：全体监事、公司副总经理曾芬、证券投资部经理欧阳霞、总经理办公室副主任李玉、证券投资部周家俊。
- 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年度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年度总经理工作报告》

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：

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2023 年度财务报告》

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：

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2023 年年度报告》《株洲百货股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算工作报告的议案》

1. 议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2023 年度财务决算工作报告》

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：

不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算工作报告的议案》

1. 议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2024 年度财务预算工作报告》

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：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度

审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度申请银行授信的议案》

1.议案内容：

根据公司业务经营需要，公司 2024 年度拟向银行申请综合授信业务包括：银行贷款、银行承兑汇票等相关业务。拟：1、向中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行申请以信用担保方式办理流动资金贷款，贷款余额控制在壹亿伍仟万元以内，以信用担保方式办理银行承兑汇票，签发余额控制在壹亿伍仟万元以内。2、向湖南银行股份有限公司株洲分行申请，以信用担保方式办理银行承兑汇票，用信敞口控制在伍仟万元以内。

申请授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2024 年使用自有资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，2024 年公司拟使用自有资金进行理财，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预计 2024 年使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-005）

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事龚性强、邓善春、徐永红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力，本公司拟设立全资子公司湖南株百科技发展有限公司，注册地址为株洲市，注册资本为 500 万元。(最终名称：注册地址等以市场监督管理部门登记为准。)详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2024-010)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

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。

(十三) 审议通过《关于补充确认 2023 年关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 9 月至 2023 年 12 月期间，公司向湖南万琪企业管理有限公司采购光伏发电服务，发生关联交易金额 61438.47 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事徐永红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会，并授权董事会筹办公司 2023 年年度股东大会相关事宜。

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：

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

《株洲百货股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

株洲百货股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日