

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-018

银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

特别提示：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。

银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面形式发出，2024 年 5 月 17 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及其附件的公告》（临 2024-019 号）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订公司〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。为保证经营需要，公司全资子公司一山东银座购物中心有限公司拟向中国民生银行股份有限公司济南分行新增办理授信 5,000 万元，期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行。公司拟为山东银座购物中心有限公司上述贷款提供连带保证担保，担保期间自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》（临 2024-020

号)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司内部组织架构调整的议案》，根据公司经营发展需要，对组织架构进行调整。公司调整后的组织架构为：办公室、董事会办公室、人力资源部、党群工作部、纪委办公室、安全管理办公室、企业管理部、审计部、发展部、财务管理中心、团购中心、超市事业部、百购事业部、数字化经营中心、工程物业中心。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司办理抵押贷款的议案》，同意公司用滨州银座商城有限公司名下位于滨州市渤海十路 719 号银座黄河店 1 号楼商业房地产及淄博银座商城有限责任公司名下位于淄博市张店区柳泉路 128 号 2 层、3 层商业房地产向天津银行济南分行申请 20,000 万元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-021号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日