

## 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第五次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：

### 一、审议通过了公司《关于收购美好生活股权暨关联交易的议案》

董事会同意公司与北京华联（SKP）百货有限公司（以下简称“北京 SKP”）签订《股权转让协议》，以 19,243.94 万元人民币收购北京 SKP 持有的北京华联美好生活百货有限公司（以下简称“美好生活”）100%的股权。交易完成后，美好生活成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

由于公司与北京 SKP 的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”），本次交易构成了关联交易。公司的董事李翠芳女士、马作群先生在华联集团担任董事及副总裁职务，在北京 SKP 担任董事职务，上述人员构成关联董事。在本次会议中回避对本议案的表决。

本次关联交易议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意，独立董事发表如下审核意见：本次关联交易价格系以具有证券期货业务评估资格的评估机构对美好生活股权出具的评估结果为定价依据，遵循公开、公平、合理的定价原则，没有损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。同意本次收购美好生活股权暨关联交易事项，并将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

上述事项详见公司同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 上披露的公司《关于收购美好生活股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。

表决情况：同意 7 人，回避 2 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 8 月 30 日下午 14:00 在北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心 2 号楼召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。

本次股东大会详细情况请见与本公告同时披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

## 三、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议。
- 2、2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日