

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

第七届董事会第八次会议决议公告

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8月27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8月16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：公司监事、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2024年上半年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 2024 年上半年总经理工作报告》

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 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2024 年半年度报告》

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。

三、备查文件目录

(一) 《株洲百货股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》

(二) 《株洲百货股份有限公司 2024 年半年度报告》

株洲百货股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日