

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2024—048

## 王府井集团股份有限公司

### 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事会第十三次会议于2024年8月18日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2024年8月28日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事11人，实际出席11人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 通过 2024 年半年度报告及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年半年度报告及摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

##### 2. 通过 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

##### 3. 通过北京首都旅游集团财务有限公司 2024 年半年度风险评估报告

关联董事白凡、尚喜平、周晴、杜建国、郭芳对本议案回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《北京首都旅游集团财务有限公司 2024 年半年度风险评估报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

##### 4. 通过关于向重庆王府井百货有限责任公司增资的议案

同意公司全资子公司成都王府井百货有限公司向其全资子公司重庆王府井百货有限责任公司增资事项，增资总金额不超过 20,000 万元。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 通过关于修订《总裁及高级管理人员工作细则》的议案**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《总裁及高级管理人员工作细则》详见上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2024 年 8 月 30 日