

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2024-059

北京华联商厦股份有限公司 第九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 16 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六次会议的通知，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六次会议于 2024 年 8 月 28 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《2024 年半年度报告全文及其摘要》

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。详见公司同时在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 上披露的公司《2024 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2024-056）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、审议通过了公司《关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》

本议案在提交董事会审议前，已经公司 2024 年第四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。详见公司同时在巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/>上披露的《关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》（公告编号：2024-057）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、审议通过了公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同时在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>上披露的公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第六次会议决议；
- 2、2024 年第四次独立董事专门会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日