

## **新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2024年9月14日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2024年9月20日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于全资孙公司参与公开竞买资产暨关联交易的议案》。

同意公司全资孙公司昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司以不超过人民币7.2亿元的价格，通过公开竞买方式购买关联方昌吉市汇投房地产开发有限公司持有的昌吉市汇嘉时代城市综合体项目的部分商业地产。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资孙公司参与公开竞买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）”

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿先生、潘艺尹女士已对本议案回避表决。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过，控股股东潘锦海先生将在股东大会回

避表决。

（二）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）”

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 21 日