

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2024-036

## 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告

特别提示: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。

银座集团股份有限公司(以下称“公司”)第十三届董事会 2024 年第六次临时会议通知于 2024 年 9 月 18 日以书面形式发出,2024 年 9 月 23 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名,实际出席董事 5 名,其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议,监事会成员和部分高管列席会议,符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票,经参会董事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于子公司济南银座万虹广场有限公司租赁经营场所物业暨关联交易的议案》,该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于子公司济南银座万虹广场有限公司租赁经营场所物业暨关联交易的公告》(临 2024-037 号)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,2 名关联董事回避表决。

二、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于个人原因,张连营先生不再担任公司总经理职务,为完善公司治理结构,保证公司相关工作顺利开展,根据《公司法》等相关规定,由董事长马云鹏先生暂代行总经理职责。公司谨向张连营先生在任职期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日