

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

## 第七届董事会第九次会议决议公告

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12月18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12月12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：公司全体监事、财务总监江电波、公司副总经理曾芬、证券投资部经理欧阳霞、证券投资部周家俊。

## 7. 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7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于拟修订&lt;公司章程&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见《株洲百货股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈株洲百货股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《株洲百货股份有限公司关于拟修订〈关联交易管理制度〉公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2025 年第一次临时股东大会相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《株洲百货股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

株洲百货股份有限公司

董事会

2024年12月20日