

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-002

银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第一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个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十三届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面形式发出，2025 年 1 月 3 日在公司总部会议室召开。会议应出席董事 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。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。鉴于公司独立董事变更，同意审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员调整如下：

审计委员会：召集人张志红，委员孟庆春、刘冉；

提名委员会：召集人孟庆春，委员马云鹏、张志红；

薪酬与考核委员会：召集人孟庆春，委员张志红、刘冉。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于续租办公场所暨关联交易的议案》。同意公司与济南万基置业有限公司续签《房屋租赁合同》，续租其位于济南市泺源大街 66 号房屋的部分楼层，用作公司总部办公场所。计租建筑面积 12,449 平方米，租赁期限 3 年；每年租金 6,815,827.50 元，每年物业费 2,271,942.50 元，每年共计 9,087,770.00 元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续租办公场所暨关联交易的公告》（临 2025-003 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。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 日