

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
第八届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司七楼 716 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事龙红艳
- 会议列席人员：全体监事、证券投资部经理欧阳霞、总经理办公室副主任翁蕾、证券投资部周家俊。
- 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《关于同意本次董事会免于提前通知的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会临时会议通知应至少提前 5 日向全体董事发出。为尽快完成公司董事长选举及高级管理人员聘任的相关工作，特提请各位董事豁免公司董事会会议通知应至少提前 5 日向董事发出的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举株洲百货股份有限公司第八届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举龙红艳为公司第八届董事会董事长，任期为自当选之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任株洲百货股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，聘任龙红艳为公司总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任株洲百货股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，聘任罗文为公司董事会秘书，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任株洲百货股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，聘任彭永健为公司财务总监，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任株洲百货股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，聘任罗文、邓善春、廖定元、曾芬为公司副总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于授权办理工商注册登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

授权公司总经办员工周劲松办理公司本次董事会、监事会、高级管理人员换届选举的工商登记相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《株洲百货股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

株洲百货股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 19 日