

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2025-033

百大集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日在杭州召开第十一届董事会第十三次会议。本次会议的通知已于 2025 年 7 月 7 日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决的方式，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议召开符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于签署重大租赁合同的议案》，该议案已经董事会战略决策委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意公司在与浙江银泰百货有限公司的委托管理期限届满后，将杭州百货大楼所在物业出租给 Hang Lung Business Operation (HK) Limited（以下简称“承租方”），用于经营商业服务用途，同时就许可承租方使用与租赁房屋相关的区域作出安排。董事会同意授权公司董事长与承租方就该事项签署《杭州百货大楼租赁合同》（以下简称“《租赁合同》”）以及相关许可协议，《租赁合同》主要内容详见与本公告同时披露的 2025-034 号公告。本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。详见与本公告同时披露的 2025-035 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月十一日