

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

公告编号：临 2025-056

南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第八次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2025 年 12 月 23 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立南宁百货大楼股份有限公司安吉分公司的议案》。

同意设立南宁百货大楼股份有限公司安吉分公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定为准），由其负责运营位于南宁市安吉万达广场的家电零售门店项目，并授权公司经营层办理分公司的设立相关事宜。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销南宁市寰旺房地产开发有限责任公司的议案》。

同意注销公司全资子公司南宁市寰旺房地产开发有限责任公司，并授权公司经营层办理该子公司的清算注销相关事宜。具体内容详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日