

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

第八届董事会第四次会议决议公告

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：2026年1月27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：2026年1月22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：公司监事姚献其、刘胜辉、易德忠、陈媚；公司总经理曾芬、证券投资部经理翁蕾、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《关于拟注销湖南株百科技发展有限公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《株洲百货股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2026-011）。

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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为了开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力，本公司拟与湖南万琪企业管理有限公司共同出资设立控股子公司湖南株百商业管理有限公司（注册信息以市场监督管理部门登记为准），注册地址为湖南省株洲市天元区长江广场天元超市 4 楼 401 号，注册资本为 1000 万元，其中，本公司出资 650 万元人民币，占注册资本比例为 65%，湖南万琪企业管理有限公司出资 350 万元人民币，占注册资本比例为 35%。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐永红回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 12 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2026 年第二次临时股东大会相关事宜。

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四次会议决议》

株洲百货股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 28 日