

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

## 第八届董事会第五次会议决议公告

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3月9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3月6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。

董事廖定元因个人原因缺席，委托董事罗文代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于控股子公司购买资产的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月11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控股子公司购买资产的公告》（公告编号：2026-027）。

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《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持控股子公司湖南株百商业管理有限公司的战略发展，满足湖南株百商业管理有限公司资金周转及日常经营、购买资产需要，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金为湖南株百商业管理有限公司提供借款资金，逐项表决情况如下：

（1）审议通过《关于向控股子公司提供借款补充流动资金暨关联交易的议案》；

议案内容：公司拟以自有资金为湖南株百商业管理有限公司提供借款补充流动资金，借款总额度为人民币叁仟万元。借款期限6个月，约定年化利率为2%，可提前归还。具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事徐永红回避表决。

本子议案无需提交股东会审议。

（2）审议通过《关于向控股子公司提供借款购买资产暨关联交易的议案》；

议案内容：公司拟以自有资金为湖南株百商业管理有限公司提供借款，借款总额度不超过人民币伍仟万元（以竞拍项目实际需要为准），借款期限6个月，约定年化利率为2%，可提前归还。具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事徐永红回避表决。

本子议案尚需提交股东会审议。

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：

本议案第 1 项子议案无需提交股东会审议，第 2 项子议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 26 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，并授权公司董事会筹办公司 2026 年第三次临时股东会相关事宜。

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五次会议决议》

株洲百货股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 11 日