

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

### 第八届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年5月9日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司七楼716会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长龙红艳
6. 会议列席人员：公司总经理曾芬、证券投资部经理翁蕾、证券投资部专员周家俊。

##### 7. 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6人，出席和授权出席董事6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。为尽快完成控股子公司补充流动资金的相关工作，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 6 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《关于接受关联方公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司关于接受关联方公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-058）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事徐永红回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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七次会议决议》

株洲百货股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 12 日