

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

公告编号：临 2024-051

南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2024 年第七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（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第七次临时会议通知及相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2024 年 11 月 19 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议表决结果如下：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司为适应经营发展需要，增加公司经营范围，并相应对《公司章程》第二章经营宗旨和范围的第十四条进行修订（最终以市场监督管理部门核定为准）。具体内容详见同日公告。

该议案需提交股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

定于 2024 年 12 月 6 日（周五）15:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日