

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2021-031

## **南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会 2021 年第五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八届董事会 2021 年第五次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 5 月 24 日上午 9:30 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，董事黎军先生作为关联董事回避表决议案一，出席人员符合《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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司拟向关联方租赁经营场地的议案》。同意公司全资子公司——广西南百超市有限公司向南宁威宁市场发展有限公司承租其所有的、位于南宁市建政路 16-4 号、面积约 4388 平方米的三层建政商场综合楼，用于开设综合超市。具体内容详见同日公告。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，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

2021 年 5 月 25 日