

南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会 2021 年第六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 年第六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 7 月 30 日上午 10:00 以现场+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。董事黎军先生作为关联董事回避表决议案一，议案一实际参加表决董事 8 人；议案二实际参加表决董事 9 人；出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。预计自现在起至下一年度董事会召开之日止，公司与南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织将发生接受服务、销售及采购商品等日常关联交易总额约为 2820 万元。具体内容详见同日公告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与南宁医药有限责任公司签署〈借款展期协议〉的议案》。同意公司按前期同等条件，即以 1.81%的月利率向南宁医药有限责任公司续借款项约 1790 万元，期限为壹年。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2021 年 7 月 31 日