

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2021-024

## **南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会 2021 年第四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 年第四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 14 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，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《关于提名何华女士为补选董事候选人的议案》。同意提名何华女士为公司第八届董事会补选董事候选人，并提交股东大会审议。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《关于修订公司〈绩效管理制度〉的议案》。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。定于 2021 年 5 月 31 日下午 14:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会，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

2021 年 5 月 15 日