

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2021-002

南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会 2021 年第一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 年第一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 2021 年 1 月 25 日上午 9:30 以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。出席人员符合公司《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司朝阳店北八楼餐饮区公开租赁招标的议案》。同意公司朝阳店北八楼规划为餐饮区域的约 1850 m²场地，通过南宁公共资源交易平台，以招标方式公开对外招租。公司将根据事项进展情况依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2021 年 1 月 26 日