

## **南宁百货大楼股份有限公司**

### **第八届董事会 2022 年第一次正式会议决议公告**

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 2022 年第一次正式会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2022 年 4 月 18 日上午 10:00 以现场+通讯（视频）方式召开，应出席董事 9 人，实际出席 9 人；其中，董事长黎军先生作为关联董事回避表决议案八，议案八实际参加表决董事 8 人。本次会议由董事长黎军先生主持，公司全体监事列席会议，出席人员符合《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度总经理工作报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年年度报告》（全文、摘要）。该议案需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度财务决算报告》。该议案需提交股东大会审议。

五、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 2021 年度利润分配的预案》。

公司 2021 年度净利润虽为正，但累计未分配利润为负数，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定，2021 年度将不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见同日公告。

该议案需提交股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021

年度内部控制评价报告》。该议案需提交股东大会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向商业银行申请授信的议案》。

2022 年公司拟向各商业银行申请集团授信额度共约 18.5 亿元人民币，董事会拟授权经营层视公司对资金需求及各银行优惠条件及银行放款方式分批分次使用该授信额度，具体授信方式以与各银行商洽为准。具体如下：

银行名称	授信方式	授信额度（万元）
浦发银行南宁分行	信用或抵押	20,000
中信银行	信用或抵押	10,000
交通银行广西区分行	信用或抵押	10,000
建行南宁朝阳支行	信用或抵押	5,000
民生银行南宁分行	信用或抵押	10,000
光大银行	信用或抵押	10,000
中国银行	信用或抵押	5,000
招商银行南宁分行	信用或抵押	10,000
广西北部湾银行	信用或抵押	15,000
中国工商银行	信用或抵押	5,000
南宁市区农村信用合作联社	信用或抵押	20,000
兴业银行南宁分行	信用或抵押	10,000
中国邮政储蓄银行	信用或抵押	5,000
柳州银行	信用或抵押	10,000
桂林银行	信用或抵押	10,000
渤海银行	信用或抵押	10,000
浙商银行	信用或抵押	20,000
总计		185,000

该议案需提交股东大会审议。

八、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 2022 年度日常关联交易的议案》。

同意公司与关联人——南宁威凯智慧物业服务有限公司、南宁市国立房地产开发有限公司、南宁学院等南宁威宁投资集团有限责任公司直接或间接控制的法人或其他组织，2022 年度预计将发生约 2000 万元的日常关联交易。具体内容详见同日公告。

九、以 **9 票同意、0 票反对、0 票弃权**的表决结果，审议通过了《**公司关联交易管理制度的议案**》。

同意《**南宁百货大楼股份有限公司关联交易管理制度**》。

十、以 **9 票同意、0 票反对、0 票弃权**的表决结果，审议通过了《**关于计提坏账准备的议案**》。

同意计提坏账准备共约 **173.63 万元**，将影响 **2021 年度利润总额约 -173.63 万元**。

十一、以 **9 票同意、0 票反对、0 票弃权**的表决结果，审议通过了《**关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案**》。

同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 **2022 年度财务报告和内部控制审计机构**，审计费用与 **2021 年度一致**，分别为 **60 万元、20 万元**共计 **80 万元**。具体内容详见同日公告。

该议案需提交股东大会审议。

十二、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 2021 年度股东大会的议案**》。

定于 **2022 年 5 月 12 日(周四) 14:00** 召开公司 **2021 年度股东大会**，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  
2022 年 4 月 20 日