

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2021-055

银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2021年10月11日以书面形式发出，会议于2021年10月21日上午9时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司2021年第三季度报告》；

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司2021年10月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2021年第三季度报告》)。

(二) 审议通过了《关于参股公司清算注销的议案》。

表决结果：6票赞成 0票反对 0票弃权

(本议案涉及关联交易事项，董事曲奎先生、王金录先生及于滨先生回避表决。)

根据《公司章程》的规定，该事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会将授权经营层具体办理相关清算注销事宜。

公司参股公司美通（银川）支付服务有限公司（以下简称“美通支付”）为公司控股股东物美科技集团有限公司与本公司合资成立，美通支付注册资本壹亿元人民币，其中物美科技集团有限公司出资6000万元占注册资本的60%，本公司出资4000

万元占注册资本的 40%。

美通支付经营范围：互联网信息服务；软件的开发、销售；计算机及辅助设备的销售；信息系统集成；信息技术咨询、商务信息咨询、经济贸易信息咨询；企业管理咨询等。

鉴于美通支付自成立以来申请《支付业务许可证》未获通过，拟开展的第三方支付业务及其他相关业务一直无法实施。各方股东为整合资源、提升运营效率，同意对美通支付进行清算注销。截至2021年6月30日，美通支付总资产9994万元，净资产9983万元（数据未经审计）。

公司独立董事事前认可该事项，认为符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。并发表独立意见如下：公司根据经营发展需要，对美通支付进行清算注销，能够进一步整合和优化现有资源配置，符合公司长期经营发展利益，关联董事回避了对议案的表决，我们一致同意该议案表决事项。

三、备查文件

- 1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 21 日