

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2022-014

北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件或书面方式送达全体董事，会议于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事将在股东大会上进行述职。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

3. 审议通过《关于公司〈2021 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

4. 审议通过《关于公司〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于公司〈2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于北京菜市口百货股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6. 审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022-017）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司就本事项出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

7. 审议通过《关于公司〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

8. 审议通过《关于公司〈2021 年度企业社会责任报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》。

9. 审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告（2022-016）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

11. 审议通过《关于公司〈2021 年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

12. 审议通过《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

13. 审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司续聘会计师事务所公告（2022-020）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

14. 审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告（2022-023）》。

15. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《对外担保管理制度》。

16. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关联交易管理制度》。

17. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《募集资金管理制度》。

18. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《独立董事管理制度》。

19. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的公告（2022-018）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司就本事项出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的核查意见》。

20. 审议通过《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司以募集资金等额置换募投项目相关费用的公告（2022-019）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司就本事项出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司以募集资金等额置换募投项目相关费用的核查意见》。

21. 审议通过《关于黄金套期保值额度预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于黄金套期保值额度预计的公告（2022-021）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司就本事项出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司黄金套期保值额度预计相关事项的核查意见》。

22. 《关于购买董监高责任保险的议案》

公司全体董事均作为被保险对象，属于利益相关方，均已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告（2022-022）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

23. 审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1. 北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

2. 北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日