

## **南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会 2021 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 2021 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 2021 年 4 月 8 日上午 10:00 以现场+通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长黎军先生主持，部分监事列席会议，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 6 票同意、0 票反对、3 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。**

陈琳董事投了弃权票，认为：长期待摊费用减值金额待复核，影响部分财务数据确认，暂无法发表意见。

孙洪董事投了弃权票，认为：文化宫项目处理要研究；主营业务要创新加强。

赵磊独立董事投了弃权票，认为：年报核心财务数据待确认。

**二、以 7 票同意、0 票反对、2 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。**该议案需提交股东大会审议。

陈琳董事投了弃权票，弃权原因同议案一。

孙洪董事投了弃权票，弃权原因同议案一。

**三、以 7 票同意、0 票反对、2 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年年度报告》（全文、摘要）。**该议案需提交股东大会审议。

陈琳董事投了弃权票，弃权原因同议案一。

孙洪董事投了弃权票，弃权原因同议案一。

**四、以 6 票同意、0 票反对、3 票弃权，审议通过了《2020 年度财务**

决算报告》。该议案需提交股东大会审议。

陈琳董事投了弃权票，弃权原因同议案一。

孙洪董事投了弃权票，弃权原因同议案一。

赵磊独立董事投了弃权票，弃权原因同议案一。

**五、以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》。**

因 2020 年度出现亏损，根据《公司章程》相关规定，2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交股东大会审议。

**六、以 7 票同意、0 票反对、2 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。**该议案需提交股东大会审议。

陈琳董事投了弃权票，认为：目前多个风险项目反映出公司内控可能存在缺陷，暂无法对公司内控有效性发表意见。

孙洪董事投了弃权票，认为：内控要加强。

**七、以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于向商业银行申请授信的议案》。**

拟同意公司 2021 年向各商业银行申请集团授信额度 20 亿元人民币，董事会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	10,000
民生银行南宁分行	信用或抵押	20,000
光大银行	信用或抵押	20,000
中国银行	信用或抵押	10,000
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	10,000
中国工商银行	信用或抵押	10,000
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	10,000
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
总计		200,000

该议案需提交股东大会审议。

**八、以 6 票同意、1 票反对、2 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对长期待摊费用计提资产减值准备的议案》。**

同意公司根据《企业会计准则》等相关规定对公司文化宫店长期待摊费用计提资产减值准备 7,183.60 万元。此减值准备形成的资产减值损失预计减少公司 2020 年度利润总额约 7,183.60 万元。董事会对此事项发表了《南宁百货大楼股份有限公司董事会关于对长期待摊费用计提资产减值准备的说明》。具体内容详见同日公告。该议案需提交股东大会审议。

陈琳董事投了反对票，认为：评估假设的关键参数有失公允，减值可能不够充分，建议重新复核。

孙洪董事投了弃权票，认为：文化宫项目还要研究测算。

赵磊独立董事投了弃权票，认为：建议复核数据。

**九、以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于对子公司计提长期股权投资减值准备的议案》。**

同意公司对广西南百电子商务有限公司、广西南百汽车销售服务有限公司、广西新世界商业有限公司及广西南百超市有限公司 4 家全资子公司，以账面长期股权投资成本计提长期股权投资减值准备共约 5100 万元。计提该长期股权投资减值准备形成的资产减值损失，预计将减少 2020 年度母公司当期利润总额 5090 万元，不影响合并报表利润数据。

**十、以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。**

同意公司对与湛江旭骏水产有限公司、湛江汇丰水产股份有限公司、湛江满鲜水产有限公司、湛江京昌水产有限公司、湛江昌泰食品有限公司等 5 家供应商合同纠纷案追加计提坏账准备约 644 万元；对公司全资子公司——广西南百汽车销售服务有限公司与广西美聚达国际贸易有限公司合作协议纠纷案等补计提坏账准备共约 55.57 万元；对家电分公司计提坏

账准备约 57.25 万元。上述事项计提坏账准备共约 756.82 万元，将影响公司当期损益约-756.82 万元。

**十一、以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提预计负债的议案》。**

同意对公司与南宁市标特步房地产开发有限公司买卖合同纠纷案，本年度计提预计负债共约 2513 万元；对公司武鸣店与广州市金匙房地产物业服务服务有限公司服务合同纠纷案，计提预计负债约 139 万元；机动车交通事故责任纠纷案，计提预计负债约 99.8 万元。三项预计负债将影响公司当期损益共约-2751.80 万元。

董事会就议案九至议案十一事项发表了《南宁百货大楼股份有限公司董事会关于公司 2020 年度财务计提事项的说明》。议案九至议案十一具体内容详见同日公告。

**十二、以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。**

同意公司为适应经营发展需要，增加公司经营范围，并按要求对公司现有经营范围的内容进行规范化表述。同时，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》精神、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规定，对《公司章程》进行修订。作为《公司章程》附件的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》同时进行修订。具体内容详见同日公告。

该议案需提交股东大会审议。

**十三、以 4 票同意、4 票反对、1 票弃权，未审议通过《关于公司文化宫店经营场地以公开方式转租的议案》。**

陈琳董事投了反对票，认为：根据合同直接解约对公司更有利，建议深入比较解约和转租等方案利弊，再议。

孙洪董事投了反对票，认为：项目处理方式还要研究。

范黎波董事投了反对票，认为：本项目应该采用至少二种方法进行评估，并对引进新承租人后可能的风险进行动态性评估。

魏志华独立董事投了反对票，认为：建议提供更具体关于接盘方的信息及可行性；同时，补充提供转租预期收益的更具体测算；建议有更成熟方案再议。

赵磊独立董事投了弃权票，认为：转租方案与租赁合同的处理再斟酌。

十四、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

定于 2021 年 5 月 11 日 14:00 召开公司 2020 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

2021 年 4 月 10 日