

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2021-041

## **南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会 2021 年第八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 年第八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 9 月 1 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于政府征收公司部分资产的议案》。同意以约 2000 万元作为公司位于南宁市兴宁区鸡村的一块国有土地及地上附着物被征收的补偿价格，并授权由公司经营层与南宁市住房和城乡建设局、南宁市兴宁区人民政府等相关单位签订相应协议。具体内容详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2021 年 9 月 2 日