

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

公告编号：临 2023-023

南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2023 年第三次临时会议（通讯方式） 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九届董事会 2023 年第三次临时会议通知及相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，5 月 17 日上午 9:30 以通讯的方式召开。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《关于审议公司组织结构调整的议案》。

同意对管控中心原 13 个职能部门的部分职能进行整合调整，并对职能部门名称进行优化。其中，新设党委组织部，与党群工作部合署办公；人力资源部更名为“人力资源中心”、财务管理部更名为“财务管理中心”、企业管理部更名为“运营管理中心”、新零售运营中心更名为“营销策划中心”、安全物业部更名为“安全物业中心”、投资管理部更名为“投资拓展中心”、审计部更名为“审计中心”、法律事务部更名为“风险合规中心”、信息管理部更名为“信息管理中心”；董事会办公室、总经理办公室、纪检室名称不变。同意业务单元不再实行业务部管理，实行分子公司管理；新设立“餐饮服务中心”；原“团购中心”业务调整至相应职能部门及业

务单元。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2023年5月18日