

## **新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告**

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**

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2021 年 6 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2021 年 6 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，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《关于向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信的议案》。

为满足经营需求，同意公司以位于乌鲁木齐市天山区中山路 288 号 1 栋负 1 层、5 层、6 层、7 层和 8 层部分商业房产（建筑面积共计 10945.13 平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请授信额度人民币 2,000 万元，可以办理承兑汇票，国内保函等符合银行要求的业务品种，具体期限以各业务期限为准，相关费率以银行约定费率为准。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》(公告编号: 2021-037)”。

表决结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(三) 审议通过了《关于投资新疆汇嘉农副产品(食品)产业园项目的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于投资新疆汇嘉农副产品(食品)产业园项目的公告》(公告编号: 2021-038)”。

表决结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(四) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任赵晶女士为公司副总经理, 任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止, 简历如下:

赵晶女士, 1967 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。1989 年 4 月至 2002 年 9 月, 任新疆友好(集团)股份有限公司办公室主任; 2002 年 9 月至 2021 年 6 月, 任新疆友好百盛商业发展有限公司副总经理。截至本公告日, 赵晶女士未持有公司股票, 亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

表决结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(五) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2021-039)”。

表决结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-040)”。

表决结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二一年六月八日