

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2022-082

银座集团股份有限公司

第十三届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

特别提示：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。

银座集团股份有限公司第十三届董事会 2022 年第三次临时会议通知于 2022 年 12 月 23 日以书面形式发出，2022 年 12 月 30 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。经参会董事一致推举马云鹏先生主持会议。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《关于选举公司董事长的议案》。选举马云鹏先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。鉴于公司总经理尚在遴选，为完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，根据《公司法》及相关规定，暂由新任董事长马云鹏先生代行总经理职责。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于选举董事长的公告》（临 2022-083 号）

二、全票通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。鉴于公司董事变更，同意战略委员会调整如下：召集人：马云鹏；委员：张志红、魏东海；同意提名委员会调整如下：召集人：刘冰；委员：马云鹏、张志红。

三、通过《关于子公司出租自有物业暨关联交易的议案》。威海宏图贸易有限公司与威海幸福家居有限公司续签《租赁合同》，建筑面积为 68,354 m²，租赁期限为 3 年，租赁费用采取“固定+浮动”的计算方式。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于子公司出租自有物业暨关联交易公告》（临 2022-084 号）

由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果通过该议案。

公司独立董事刘冰先生、张志红女士对上述议案发表了独立意见：

公司子公司威海宏图贸易有限公司出租该物业暨关联交易事项是遵循客观、公正和

市场化定价方式的原则进行的，在审议本次租赁事项时，与本次交易存在关联关系的关联董事回避表决，程序合法有效。该关联交易符合上市公司利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2022年12月31日

附件：董事候选人简历

马云鹏，男，汉族，1972年3月出生，山东莒县人，中共党员，工商管理硕士，经济师。近五年曾任公司董事、总经理，山东高速集团有限公司研究室主任，山东高速服务区管理有限公司董事、总经理、副总经理，山东高速物流集团有限公司董事、总经理。