

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2023-033

银座集团股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

银座集团股份有限公司第十三届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面形式发出,2023 年 8 月 21 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名,实际出席董事 5 名,其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议,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。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票,形成如下决议:

- 一、全票通过《银座集团股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。
- 二、通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

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。

现任独立董事刘冰先生、张志红女士发表独立意见:认为山东省商业集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)建立了较为完整合理的内部控制制度,不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,在风险管理方面不存在重大缺陷。财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融业务服务的要求,公司与财务公司之间发生的关联存款等金融业务目前不存在风险问题。本次关联交易没有损害公司利益的情形,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。在审议本次关联交易事项时,与本次关联交易存在关联关系的关联董事回避表决,程序合法有效。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日