

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-025

银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第四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 2024 年第四次临时会议通知于 2024 年 5 月 31 日以书面形式发出，2024 年 6 月 7 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。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：

审议通过《关于公司办理抵押贷款的议案》，同意公司以分公司银座集团股份有限公司菏泽银座商城拥有的位于菏泽市牡丹区中华路 686 号 1-4 层房地产为抵押物，就中国工商银行济南分行自抵押合同签署之日起五年内、最高额不超过 3 亿元的贷款业务提供抵押担保，贷款利率为银行同期利率，用于补充公司流动资金。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日