

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2024-022

## 北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知和会议材料于2024年8月7日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于2024年8月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯表决方式出席董事4人）。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司续聘会计师事务所公告（2024-024）》。

本议案已经公司于2024年8月7日召开的第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告(2024-025)》。

保荐机构中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中信证券股份有限公司关于北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金用途及募投项目延期的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知(2024-026)》。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日

#### ● 上网公告文件

中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金用途及募投项目延期的核查意见》

#### ● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》

2. 《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》