

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2024-029

北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议通知和会议材料于2024年8月16日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于2024年8月28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2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〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024-031）》。

2. 审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》

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2024年半年度报告》及《北京菜市口百货股份有限

公司 2024 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司于 2024 年 8 月 16 日召开的第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，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。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

● 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十五次会议决议》
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 年第四次会议决议》