

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2024—063

王府井集团股份有限公司

第十一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

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事会第十五次会议于2024年11月1日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2024年11月11日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事11人，实际出席11人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 通过公司高级管理人员2023年度薪酬及延期激励发放方案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事尚喜平、周晴、杜建国对本议案回避表决。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 通过关于制定《内部控制与风险管理制度》的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2024年11月12日