

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2019-039

南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会二〇一九年第二次临时会议 (通讯方式) 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个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2019 年第二次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2019 年 8 月 22 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告的议案》。

《南宁百货 2019 年半年度报告》（全文、摘要）详见同日上海证券交易所网站，摘要刊登于《上海证券报》、《证券日报》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向南宁医药有限责任公司申请续借款项的议案》：同意公司按前期同等条件，即以 1.81% 的月利率向南宁医药有限责任公司续借款项约 1790 万元，期限为壹年。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日