

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2022-073

银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2022 年第一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法律责任。

银座集团股份有限公司第十三届董事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 11 月 23 日以书面形式发出，2022 年 11 月 29 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，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。会议由董事长布廷现先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、通过《关于注销部分股票期权的议案》。因公司股票期权激励计划首次授予的 14 名激励对象离职或调动等原因与公司解除或者终止劳动关系，不再符合激励条件，公司将对其已获授但尚未行权的 2,720,000 份股票期权进行注销。此外，本次激励计划首次授予及预留授予的股票期权第一个行权期未达到行权条件，根据激励计划的有关规定，公司需对股票期权激励计划首次授予的除上述 14 名激励对象以外的剩余 81 名获授的第一个行权期的 3,606,900 份股票期权及预留部分第一个行权期已获授的 594,000 份股票期权进行注销。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（临 2022-074 号）。

公司董事长布廷现先生、董事兼财务负责人魏东海先生属于本次股票期权激励计划激励对象，为关联董事，回避表决该议案。参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果通过该议案。

二、全票通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以位于东营区西二路 468 号 101 东营银座商城有限公司名下的房地产向交通银行山东省分行申请 20000 万元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日