

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

编号：临 2023-007 号

北京城乡商业（集团）股份有限公司 第十届第三次董事会决议公告

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。

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“北京城乡”）第十届第三次董事会会议通知于 2023 年 3 月 6 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 3 月 16 日以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高管列席会议。会议审议通过如下事项：

1、审议公司 2022 年度董事会工作报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议公司 2022 年度业务工作报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议公司 2022 年度财务决算报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议公司 2022 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-215,173,504.65 元。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和《公司章程》有关规定，鉴于 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，从公司后续经营发展考虑，公司拟 2022 年度不进行利润分配，也不进行送股及资本公积金转增股本。

公司独立董事李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生对本项议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议公司 2022 年度内部控制审计报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议公司 2022 年度独立董事述职报告

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议公司 2022 年年度报告及摘要

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2022 年年度报告及摘要编制完毕，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，并出具了公司 2022 年度营业收入扣除情况说明专项核查报告。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议公司关于召开 2022 年年度股东大会会议的议案

公司董事会决定于 2023 年 4 月 13 日召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-009 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上 1、2、3、4、7、8 项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 18 日