

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2024-003

银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 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 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面形式发出，2024 年 1 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。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

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 20,000 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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日