

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2021-052

银座集团股份有限公司 第十二届董事会 2021 年第六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个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议通知于 2021 年 12 月 24 日以书面形式发出，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、通过《关于续租办公场所的关联交易的议案》。同意公司与关联方济南万基置业有限公司续签《房屋租赁续租协议》，续租其位于济南市泺源大街 66 号的房屋的部分楼层，用作公司总部办公场所。计租建筑面积为 12,194 m²，租赁期限为 3 年；每年含税租金为 6,676,215.00 元，每年含税物业费为 2,225,405.00 元，每年共计 8,901,620.00 元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续租办公场所的关联交易的公告》（临 2021-053 号）。

由于涉及关联交易，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、通过《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》。同意双方在原《委托经营管理协议》基础上，续签委托管理协议，托管期限为三年。此事项将提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续签委托经营管理协议的关联交易的公告》（临 2021-054 号）。

由于涉及关联交易，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。

三、全票通过《关于签署<银座华信店房屋租赁补充协议>的议案》。同意公

司在原租赁合同到期后，继续租赁该房屋，租期 20 年，总建筑面积 32,808.46 平方米，租赁房屋总租金 167,214,684.05 元。

四、全票通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日