

王府井集团股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2020年11月3日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2020年11月13日在本公司会议室举行，应到董事13人，实到13人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杜宝祥先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 通过关于为合营公司提供担保的议案

本议案构成关联交易，关联董事尚喜平回避表决。

公司独立董事对本担保事项进行了事前认可，并出具了独立意见。本议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告》。

2. 通过关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

根据公司章程规定，公司董事会决定于2020年11月30日（星期一）下午14:00召开2020年第二次临时股东大会。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

通知详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1. 第十届董事会第九次会议决议

2. 独立董事事前认可意见及独立董事独立意见
3. 审计委员会关于关联交易的书面审核意见

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2020年11月14日