

证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2023-049

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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
新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2023年12月6日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议于2023年12月12日以现场方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,独立董事周晓波受权委托独立董事孙志杰出席会议并代为表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于续聘2023年度财务审计会计师事务所的议案》。
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在承担公司2022年度财务审计工作中尽职尽责,以严谨的工作态度完成了公司2022年年报的审计工作,为保障公司财务审计工作的连续性和稳定性,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构,并支付80万元的审计费用。

公司董事会议案委员会全体成员同意本次续聘2023年度财务审计会计师事务所事项,并发表审核意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,在为公司2022年度提供审计服务的工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了各项工作。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构,支付80万元的审计费用,并将此事项提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-050)。

三、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过了《关于续聘2023年度内部控制审计会计师事务所的议案》。
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在承担公司2022年度内部控制审计工作中尽职尽责,以严谨的工作态度完成了公司2022年度内部控制审计工作,对公司2022年度内部控制的有效性发表了审计意见,为保证审计工作的连续性和稳定性,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构,并支付30万元的审计费用。

公司董事会议案委员会全体成员同意本次续聘2023年度财务审计会计师事务所事项,并发表审核意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,在为公司2022年度提供审计服务的工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了各项工作。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构,支付30万元的审计费用,并将此事项提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-050)。

四、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(三)审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2023-051)。

五、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(四)审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据相关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed amendments to the Articles of Association and Rules of Procedures.

除修订上述条款外,《股东大会议事规则》其他内容不变。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司股东大会议事规则》(草案)。

六、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(五)审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据相关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,同意重新修订《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》,原《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》同时废止。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》(草案)。

七、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(六)审议通过了《关于修订《关联交易管理办法》的议案》。
为进一步规范公司关联交易,维护公司及中小股东的合法权益,根据相关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,同意重新修订《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关联交易管理办法》,原《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关联交易管理办法》同时废止。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关联交易管理办法》(草案)。

八、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(七)审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》。
为加强公司对外投资活动的管理,规范公司投资行为,建立有效的对外投资决策和风险控制机制,实现资产的保值增值,根据相关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,同意重新修订《新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外投资管理制度》,原《新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外投资管理制度》同时废止。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外投资管理制度》(草案)。

九、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(八)审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》。
为规范公司信息披露行为,加强公司信息披露管理,统一信息披露渠道,确保信息披露真实、准确、完整、及时,切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据相关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,同意重新修订《新疆汇嘉时代百货股份有限公司信息披露管理制度》,原《新疆汇嘉时代百货股份有限公司信息披露管理制度》同时废止。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司信息披露管理制度》(草案)。

十、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(九)审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。
为完善公司的治理机制,规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,维护公司和股东的合法权益,根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件,同意重新修订《新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事工作制度》,原《新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事工作制度》同时废止。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事工作制度》(草案)。

十一、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十)审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》。
为规范公司与投资者关系管理,加强公司与投资者之间的有效沟通,完善公司治理结构,提高公司质量,切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益,根据相关法律法规和规范性文件,同意重新修订《新疆汇嘉时代百货股份有限公司投资者关系管理制度》,原《新疆汇嘉时代百货股份有限公司投资者关系管理制度》同时废止。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司投资者关系管理制度》(草案)。

十二、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十一)审议通过了《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件,并参照《上市公司独立董事管理办法》的规定,结合公司实际情况,同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会提名委员会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed amendments to the Board Nomination Committee Rules of Procedure.

除修订上述条款外,《董事会提名委员会议事规则》其他内容不变。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会提名委员会议事规则》(草案)。

十三、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十二)审议通过了《关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件,并参照《上市公司独立董事管理办法》的规定,结合公司实际情况,同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会战略委员会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed amendments to the Board Strategy Committee Rules of Procedure.

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed amendments to the Board Strategy Committee Rules of Procedure (continued).

除修订上述条款外,《董事会战略委员会议事规则》其他内容不变。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会提名委员会议事规则》(草案)。

十四、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十三)审议通过了《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件,并参照《上市公司独立董事管理办法》的规定,结合公司实际情况,同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会提名委员会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed amendments to the Board Nomination Committee Rules of Procedure (continued).

除修订上述条款外,《董事会提名委员会议事规则》其他内容不变。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》(草案)。

十五、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十四)审议通过了《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件,并参照《上市公司独立董事管理办法》的规定,结合公司实际情况,同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed amendments to the Board Nomination Committee Rules of Procedure (continued).

除修订上述条款外,《董事会提名委员会议事规则》其他内容不变。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》(草案)。

十六、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十五)审议通过了《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件,并参照《上市公司独立董事管理办法》的规定,结合公司实际情况,同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed amendments to the Board Nomination Committee Rules of Procedure (continued).

除修订上述条款外,《董事会提名委员会议事规则》其他内容不变。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》(草案)。

十七、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十六)审议通过了《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件,并参照《上市公司独立董事管理办法》的规定,结合公司实际情况,同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed amendments to the Board Nomination Committee Rules of Procedure (continued).

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed amendments to the Board Nomination Committee Rules of Procedure (continued).

除修订上述条款外,《董事会提名委员会议事规则》其他内容不变。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》(草案)。

十八、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十七)审议通过了《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件,并参照《上市公司独立董事管理办法》的规定,结合公司实际情况,同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed amendments to the Board Nomination Committee Rules of Procedure (continued).

除修订上述条款外,《董事会提名委员会议事规则》其他内容不变。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》(草案)。

十九、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十八)审议通过了《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件,并参照《上市公司独立董事管理办法》的规定,结合公司实际情况,同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed amendments to the Board Nomination Committee Rules of Procedure (continued).

除修订上述条款外,《董事会提名委员会议事规则》其他内容不变。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》(草案)。

二十、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(十九)审议通过了《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件,并参照《上市公司独立董事管理办法》的规定,结合公司实际情况,同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed amendments to the Board Nomination Committee Rules of Procedure (continued).

除修订上述条款外,《董事会提名委员会议事规则》其他内容不变。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》(草案)。

二十一、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(二十)审议通过了《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件,并参照《上市公司独立董事管理办法》的规定,结合公司实际情况,同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed amendments to the Board Nomination Committee Rules of Procedure (continued).

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed amendments to the Board Nomination Committee Rules of Procedure (continued).

除修订上述条款外,《董事会提名委员会议事规则》其他内容不变。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》(草案)。

二十二、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(二十一)审议通过了《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件,并参照《上市公司独立董事管理办法》的规定,结合公司实际情况,同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed amendments to the Board Nomination Committee Rules of Procedure (continued).

除修订上述条款外,《董事会提名委员会议事规则》其他内容不变。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》(草案)。

二十三、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(二十二)审议通过了《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件,并参照《上市公司独立董事管理办法》的规定,结合公司实际情况,同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed amendments to the Board Nomination Committee Rules of Procedure (continued).

除修订上述条款外,《董事会提名委员会议事规则》其他内容不变。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》(草案)。

二十四、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(二十三)审议通过了《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件,并参照《上市公司独立董事管理办法》的规定,结合公司实际情况,同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed amendments to the Board Nomination Committee Rules of Procedure (continued).

除修订上述条款外,《董事会提名委员会议事规则》其他内容不变。详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》(草案)。

二十五、表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(二十四)审议通过了《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件,并参照《上市公司独立董事管理办法》的规定,结合公司实际情况,同意对《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 原文, 修订后. Contains detailed amendments to the Board Nomination Committee Rules of Procedure (continued).