

宁波中百股份有限公司

第十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。

重要内容提示：

出席会议的董事 9 人，实到 9 人。

本次董事会议案已获全体董事审议通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司于 2024 年 8 月 12 日以电子通讯的方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 23 日上午，在湖州莫干山开元森泊酒店会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事及高管人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司 2024 年半年度总经理室工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议并通过了《2024 年半年度报告》及其摘要；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年半年度报告》及其摘要。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

3、审议并通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

4、审议并通过了《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后的《股东大会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议并通过了《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后的《董事会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述 3-5 项内容均需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

6、审议并通过了《公司关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后的《审计委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议并通过了《公司关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后的《战略委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议并通过了《公司关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后的《提名委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议并通过了《公司关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议并通过了《公司关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后的《内部控制制度》全文详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议并通过了《公司关于向全资子公司增资的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司关于向全资子公司增资的公告》。

此项内容需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

12、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日