

证券代码：600158

股票简称：中体产业

编号：临 2021-34

中体产业集团股份有限公司 第八届董事会 2021 年第三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。

中体产业集团股份有限公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

审议通过《关于中体彩科技发展有限公司亦庄数据中心基础设施（一期）系统设备更新优化项目的议案》。同意控股子公司中体彩科技发展有限公司为满足业务系统部署需求，积极响应国家关于数据中心节能的相关政策要求，对其亦庄数据中心一期基础设施系统设备进行更新优化。项目投资总投资额为 6,700 万元，按公司持有中体彩科技发展有限公司 51% 股份折算，公司对应的投资额为 3,417 万元。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三日