

中体产业集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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第七次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场加通讯的方式在北京召开。本次会议的通知已于 4 月 11 日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2022 年董事会工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二、审议通过《2022 年总裁工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过《2022 年经审计的财务报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司 2022 年度利润分配公告》（编号：临 2023-05）。

五、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

六、审议通过《公司 2022 年度内部控制审计报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

七、审议通过《2022 年社会责任报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

八、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

九、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十、审议通过《2022 年年度报告》及《摘要》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十一、审议通过《公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十二、审议通过《公司重大资产重组注入标的资产减值测试审核报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十三、审议通过《关于对公司高级管理人员考核意见的议案》

本项议案，3名有关联关系的董事回避表决，共有6名董事参加表决。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

十四、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（编号：临 2023-06）。

十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2023-07）。

十六、审议通过《关于公司 2023 年对外捐赠额度的议案》，同意公司 2023 年度对外捐赠额度为 300 万元，授权公司管理层在上述额度内具体实施。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

十七、审议通过《关于调整董事会专门委员会人员的议案》，同意本次对专门委员会组成人员的调整，任期与董事会任期一致。

调整后第八届董事会专门委员会成员

委员会	主席	成员
战略发展委员会	单铁	薛万河、黄海燕、贺颖奇、吴炜
审计委员会	贺颖奇	黄海燕、张荣香
提名与公司治理委员会	吴炜	彭立业、黄海燕
薪酬与考核委员会	黄海燕	陈世虎、仇强胜、贺颖奇、吴炜
运营管控委员会	单铁	陈世虎、彭立业

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

十八、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临 2023-08）。

二十、审议通过《关于集团总部组织机构调整的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于集团总部组织机构调整的公告》（编号：临 2023-09）

二十一、审议通过《关于召开公司第二十六次股东大会（2022 年年会）的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（编号：临 2023-10）

二十二、审议通过《2023 年第一季度报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

上述第一、三、四、八、十、十五项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日