

中体产业集团股份有限公司 第七届董事会 2020 年第四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七届董事会 2020 年第四次临时会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式在北京召开。本次会议的通知已于 4 月 25 日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到 8 名，实到 8 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司公司章程》的相关规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过如下议案：

一、审议通过《2020 年第一季度报告》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、审议通过《关于召开公司第二十三次股东大会（2019 年年会）的议案》

同意：8 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 2019 年年度股东大会通知公告》（编号：临 2020-30）。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日