

广州市广百股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2020年9月4日以通讯方式召开。会议通知于2020年9月1日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，同意召开股东大会审议关于公司发行股份及支付现金购买广州友谊集团有限公司100%股权并募集配套资金、续聘会计师事务所等相关议案。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-043）

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇二〇年九月五日