

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2020-036

百大集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于 2020 年 12 月 25 日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事，并于 2020 年 12 月 29 日采取通讯会议的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》，详见与本公告同时披露的 2020-038 号临时公告。

二、审议通过《关于 2020 年一季报、半年报及三季报更正的议案》，详见与本公告同时披露的 2020-039 号临时公告，修订后的 2020 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日