

中百控股集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2021年1月22日上午9:30以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部五楼会议室召开。本次会议通知于2021年1月15日以电子邮件的方式发出。应到董事10名，实到董事10名，其中参加现场表决的董事4名，公司董事李军先生、张经仪先生、李国先生、周义盛先生、刘启亮先生、孙晋先生以通讯表决方式参加会议。董事长李军先生因身体原因未能参加现场会议，经半数以上董事推选，公司董事汪梅方先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于受让产业基金持有的中百生鲜股权暨关联交易的议案》。

因该议案涉及关联交易事项，关联董事李军先生、汪梅方先生回避表决，8名非关联董事进行了表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于受让产业基金持有的中百生鲜股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《关于中百超市受让产业基金持有的中百便利店股权暨关联交易的议案》。

因该议案涉及关联交易事项，关联董事李军先生、汪梅方先生回避表决，8名非关联董事进行了表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于中百超市受让产业基金持有的中百便利店股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、《关于补选公司董事的议案》。

因杨晓红女士辞去公司董事职务，公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司推荐张永生先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会换届之日止。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事经认真审阅相关材料，对公司拟补选的董事候选人的履历等资料进行了审核，并发表如下独立意见：

公司补选第九届董事会董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《中百控股集团股份有限公司公司章程修正案》详见当日巨潮网公告。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

《中百控股集团股份有限公司公司股东大会议事规则修正案》详见当日巨潮网公告。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

《中百控股集团股份有限公司董事会议事规则修正案》详见当日巨潮网公告。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

《中百控股集团股份有限公司独立董事制度修正案》详见当日巨潮网公告。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

《中百控股集团股份有限公司募集资金管理办法修正案》详见当日巨潮网公告。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、《关于修订〈信息披露制度〉的议案》。

《中百控股集团股份有限公司信息披露制度》详见当日巨潮网公告。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》。

《中百控股集团股份有限公司关联交易管理制度》详见当日巨潮网公告。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》。

《中百控股集团股份有限公司对外投资管理制度》详见当日巨潮网公告。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

以上第一至八项、第十项至十一项议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 23 日

董事候选人简历

张永生，男，1969 年出生，中共党员，硕士。曾任武汉商联（集团）股份有限公司工会副主席、团委书记、党群工作部部长；武汉国有资产经营有限公司人力资源部、托管部（信访办）经理、武汉华煜托管有限公司执行董事、武汉畅鑫物流发展有限责任公司党支部书记、董事、总经理。现任武汉商贸集团有限公司审计（法务）部部长，兼武汉畅鑫物流发展有限责任公司党支部书记、董事、总经理，挂职中百集团党委委员。

未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。除在公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的控股股东武汉商贸集团有限公司及关联企业武汉畅鑫物流发展有限责任公司任职外，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。