

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2021-045

## 中百控股集团股份有限公司 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（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2021年6月1日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年5月28日以电子邮件形式发出。应参加表决董事11名，实际表决董事11名。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、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、关于全资子公司之间吸收合并的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-046）。

### 二、关于投资设立全资子公司的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-047）。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年6月2日