

## 中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于2021年8月26日上午9:00时以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2021年8月16日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名，其中，参加现场表决的董事7名，公司非独立董事邵博女士、苏明波先生、独立董事孙晋先生、余国杰先生以通讯表决方式参加会议。会议由李军董事长主持，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、公司2021年半年度报告正文及摘要。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中百控股集团股份有限公司2021年半年度报告》及《中百控股集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号2021-062）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案。

公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别由以下人员组成：

1. 战略委员会由李军、黄静、冀志斌、邵博、吴莉敏五人组成，召集人李军。
2. 提名委员会由黄静、孙晋、余国杰、邵博、汪梅方五人组成，召集人黄静。
3. 审计委员会由余国杰、黄静、孙晋、冀志斌、汪梅方五人组成，召集人余国杰。
4. 薪酬与考核委员会由冀志斌、黄静、孙晋、余国杰、李军五人组成，召集

人冀志斌。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司高层管理人员 2020 年度绩效薪酬兑付的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司经营层 2020 年度绩效薪酬兑付的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 28 日