

## 杭州解百集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日以现场会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十届董事会第十六次会议。本次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

### 一、审议通过公司《2021 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 二、审议通过公司《2021 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过公司《2021 年半年度经营数据简报》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2021-027。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号：2021-028。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**五、审议通过公司《关于公司五年发展规划纲要的议案》。**（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号：2021-029。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

**六、审议通过公司《关于控股子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案》。**（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号：2021-030。）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

**七、审议通过公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号：2021-031。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**八、审议通过公司《关于开立股票账户的议案》。**

董事会同意公司在东吴证券股份有限公司开设股票账户。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日