

中体产业集团股份有限公司 第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《2021 年第三季度报告》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二、审议通过《关于制定〈中体产业集团股份有限公司投资管理办法〉的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

三、审议通过《关于制定〈中体产业集团股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日