

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2022-026

中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于2022年5月24日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年5月17日以电子邮件形式发出。应参会董事11名，实际参会董事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。

会议审议并以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于解散清算参股公司暨关联交易的议案》。

该事项关联董事李军先生、汪梅方先生、邵博女士回避表决，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《关于解散清算参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见公司当日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于关联交易的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年5月25日