

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议通知于 2022 年 6 月 24 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 28 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案：

1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《〈公司章程〉修订草案》刊登在 2022 年 6 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《〈股东大会议事规则〉修订草案》刊登在 2022 年 6 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《〈董事会议事规则〉修订草案》刊登在 2022 年 6 月 29 日的巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《〈独立董事工作制度〉修订草案》刊登在 2022 年 6 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《〈对外担保管理制度〉修订草案》刊登在 2022 年 6 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 《关于修改〈子公司管理制度〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《子公司管理制度》刊登在 2022 年 6 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

2022 年第一次临时股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1. 第七届董事会第三十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 29 日