

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2022-089

百大集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于 2022 年 9 月 19 日召开，本次会议的通知已于 2022 年 9 月 15 日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决的方式，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合法定人数和程序。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》，详见与本公告同时披露的 2022-090 号公告，修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于签署委托管理协议之补充协议（四）及注销杭州百大广告公司的议案》，具体内容详见与本公告同时披露的 2022-091 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于授权管理层开展金融衍生品交易业务的议案》，详见与本公告同时披露的 2022-092 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，详见与本公告同时披露的 2022-093 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十一日