

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2024-039

中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四次会议于2024年7月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年7月17日以电子邮件形式发出。应参会董事9名，实际参会董事9名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于第一大股东延期承诺的议案。

该事项关联董事汪梅方先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，6名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司将在股东会上对该项议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于第一大股东延期承诺的公告》（公告编号：2024-040）。

二、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月20日