

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2024-048

百大集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 28 日召开，本次会议的通知已于 2024 年 10 月 25 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 2024 年第三季度报告的议案》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并发表意见如下：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。同意将 2024 年第三季度报告提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整利用闲置资金进行委托理财授权额度的议案》。详见与本公告同时披露的 2024-049 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。详见与本公告同时披露的 2024-052 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二项议案将递交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日