股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2025-051

百大集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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”）于 2025 年 9 月 15 日在杭州召开第十一届董事会第十五次会议。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。选举董事长吴南平先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。根据公司《章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》。根据公司《章程》有关规定，公司设置董事会审计委员会，公司第十一届董事会审计委员会成员为罗春华女士、童民强先生、董振东先生，其中罗春华女士为审计委员会召集人，任期同第十一届董事会任期一致。

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

二〇二五年九月十六日