

# 中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

## 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知于2026年5月7日以书面及电子邮件方式发出，会议于2026年5月11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

与会董事审议并表决了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事唐贵林先生、方铭显先生、白瑜女士回避本项议案的表决，非关联董事以6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。此项议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》刊登在2026年5月12日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会第十次会议决议；
2. 2026年第二次独立董事专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年5月12日