

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2023-039

中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十九次会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年10月23日以电子邮件的方式发出。应参会董事10名，实际参会董事10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2023年第三季度报告的议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-040）详见同日巨潮网公告。

二、关于调整公司内部组织架构的议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

为适应公司经营发展需要，进一步提升公司依法合规经营管理水平，抓实依法合规管理工作，公司拟对总部机构设置及职责进行优化调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的公司组织架构图附后。

三、关于修订《独立董事制度》的议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议批准。《中百控股集团股份有限公司独立董事制度修正案》详见同日巨潮网公告。

四、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
(公告编号：2023-041) 详见同日巨潮网公告。
特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日

中百集团组织架构

