

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2019—054

福建东百集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2019 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

一、《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于会计政策变更的议案》（具体内容详见同日公告）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、《关于收购湖北台诚食品科技有限公司部分股权的议案》（具体内容详见同日公告）

公司间接控制的全资子公司西藏信志企业管理咨询有限公司拟以最高不超过人民币 4,000 万元收购杨富强、武汉粹粹餐饮管理有限公司合计持有的湖北台诚食品科技有限公司（以下简称“湖北台诚”）93%的股权。湖北台诚于 2018 年 5 月通过招拍挂方式取得湖北省武汉市黄陂区武湖街滨湖分场创业中路以东、创新路以北部分工业用地地块（以下简称“目标地块”），面积约 4.19 万平方米。经董事会审议一致同意上述交易事项，并授权管理层全权办理与本次股权转让事项相关的具体事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王海峻先生担任公司副总裁职务（简历详见附件），任期自董事会同意聘任之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日

附件：

简历

王海峻：男，1972年2月出生，工商管理硕士，工程师，历任普洛斯投资管理（中国）有限公司环普产业天津总经理、招商中心副总裁，远洋集团写字楼事业部副总经理兼物流（公司）总经理。2019年1月至今任公司仓储物流事业部执行总裁。