

中体产业集团股份有限公司 第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第八届董事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 11 月 26 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》。为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定以及《中体产业集团股份有限公司募集资金管理办法》内部管理规定，同意公司开立本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金专项账户，专户专储、专款专用。同时，授权公司管理层全权办理与募集资金专用账户相关的具体事宜，包括但不限于账户的开立及签订募集资金专户存储监管协议等事项。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十六日