

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2020—064

福建东百集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”)第十届董事会第六次会议于 2020 年 8 月 27 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 2020 年 8 月 17 日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事八人，实际出席会议董事八人，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 2020 年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、《公司董事会提案管理细则（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、《公司内幕信息知情人登记管理制度（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、《公司董事、监事和高级管理人员股权与变动管理制度（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、《公司投资者关系管理制度（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、《公司董事会秘书工作细则（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、《公司董事会秘书履职保障制度（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、《公司董事、监事和高级管理人员培训制度（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 8 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

2020 年 8 月 29 日