

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2021—050

福建东百集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”)第十届董事会第十五次会议于 2021 年 10 月 28 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 2021 年 10 月 22 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 2021 年第三季度报告》（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、《关于授权公司管理层对子公司进行增资的议案》

为满足公司仓储物流项目的开发建设需求，公司拟对合并报表范围内有关子公司进行增资，同时为提高公司的经营决策效率，经公司董事会审议，同意授权公司董事长或董事长授权的人员全权办理增资事项的具体事宜，并有权根据仓储物流项目的实际情况在增资金额不超过人民币 9 亿元的额度内，确定具体增资主体、增资方式等内容，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

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

2021年10月29日