

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2021—044

福建东百集团股份有限公司 第十届董事会第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”)第十届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 26 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 8 月 16 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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、《关于增补公司第十届董事会相关专门委员会委员的议案》

因公司第十届董事会成员发生变化，现对董事会相关专门委员会成员进行增补，经公司董事会审议，同意增补董事林建兴先生为第十届董事会战略委员会委员，增补董事徐俊先生为第十届董事会审计委员会委员，任期为自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。增补后的相关专门委员会组成如下：

序号	专门委员会名称	召集人	委员
1	战略委员会	施文义	施文义、陈文胜、林建兴、李毅、施霞
2	审计委员会	魏志华	魏志华、陈龄、徐俊

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、《关于对子公司进行增资的议案》（具体详见同日公告）

为满足子公司业务及运营发展需要，公司拟通过间接控制的全资子公司西藏信茂企业管理有限公司对福建华威物流供应链有限公司（以下简称“华威供应链”）增资人民币16,500万元（其中11,187万元计入注册资本，5,313万元计入资本公积）。本次增资完成后，华威供应链仍为公司间接控制的全资子公司。

经董事会审议，一致同意对上述子公司进行增资，并授权管理层在上述额度内全权办理本次增资事项的具体事宜。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

四、《关于修订〈公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》 （制度全文详见同日上海证券交易所网站）

为进一步规范公司信息披露管理工作，经董事会审议，同意根据中国银行间市场交易商协会最新要求，同时结合公司实际情况对《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》有关内容进行修订。

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8月28日