

## **中体产业集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告**

**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第四次会议于 2021 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在北京召开。本次会议的通知已于 8 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2021 年半年度报告》及《摘要》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

二、审议通过《关于 2021 年日常关联交易事项的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《关于 2021 年日常关联交易事项的公告》（编号：临 2021-26）。

三、审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的

公告》(编号:临 2021-27)。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意: 9 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

详情请见本公告日同时披露的《关于修订<公司章程>的公告》(编号:临 2021-28)。

五、审议通过《关于公司基本制度目录的议案》

同意: 9 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

六、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

同意: 9 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

详情见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

七、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司内部控制管理办法>的议案》

同意: 9 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

详情见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

八、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司职级管理办法(试行)>的议案》

同意: 9 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

九、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司工资总额管理办法(试行)>的议案》

同意: 9 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

十、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司薪酬管理办法(试行)>的议案》。

同意: 9 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票

十一、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司绩效管理办法（试行）>的议案》。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

十二、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司高级管理人员绩效管理办法（试行）>的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事发表了同意的独立意见。

十三、审议通过《关于召开中体产业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《关于召开中体产业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（编号：临 2021-29）。

上述第二、四项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日