

## **中体产业集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告**

**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五次会议于 2022 年 4 月 22 日以现场加通讯的方式在北京召开。本次会议的通知已于 4 月 12 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 年董事会工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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

二、审议通过《2021 年总裁工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过《2021 年经审计的财务报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

四、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司 2021 年度利润分配公告》（编号：临 2022-03）。

五、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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

六、审议通过《公司 2021 年度内部控制审计报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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

七、审议通过《2021 年社会责任报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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

八、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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

九、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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

十、审议通过《2021 年年度报告》及《摘要》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事发表同意的独立意见。

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

十一、审议通过《公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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

十二、审议通过《关于对公司高级管理人员考核意见的议案》

本项议案，3 名有关联关系的董事回避表决，共有 6 名董事参加表决。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

十三、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

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《中体产业集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（编号：临 2022-04）。

十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2022-05）。

十五、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《中体产业集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（编号：临 2022-06）。

十六、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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《中体产业集团股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的公告》（编号：临 2022-07）。

十七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>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《中体产业集团股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的公告》（编号：临 2022-08）。

十八、审议通过《关于修订<合同管理办法>的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

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

十九、审议通过《关于修订<信息知情人管理办法>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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

二十、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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

二十一、审议通过《关于召开公司第二十五次股东大会（2021 年年会）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《中体产业集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（编号：临 2022-09）

二十二、审议通过《2022 年第一季度报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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

上述第一、三、四、八、十、十四、十五、十六、十七、二十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

二〇二二年四月二十二日