

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2022-050

物产中大十届二次董事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次董事会通知于 2022 年 6 月 24 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 28 日以通讯方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

一、关于推进公司部分高级管理人员任期制和契约化管理工作方案的议案；（同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

二、关于总部部门调整的议案。（同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司改革发展需要，公司总部部门设置调整如下：

撤销数字中心，其职能由公司下属物产中大数字科技有限公司承担。其他部门设置不变。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日