

中体产业集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2022 年 8 月 26 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 16 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《2022 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。

二、审议通过《关于公司 2022 年度对外捐赠额度的议案》，同意公司 2022 年度对外捐赠额度为 300 万元，授权公司管理层在上述额度内具体实施。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过《关于公司修订〈采购管理办法〉的议案》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

四、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 2022-17）。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日