

证券代码：600158

股票简称：中体产业

编号：临 2022-19

中体产业集团股份有限公司 第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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 2022 年第一次临时会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司全资子公司对外收购股权的议案》。同意公司全资子公司大连乐百年置业有限公司使用自有资金 1.03 亿元，收购鑫创扬帆(大连)健康科技产业投资有限公司持有的大连鑫颐雅居实业有限公司 100%股权，获取鑫颐雅居所有的“A3 地块”的土地使用权与后续开发权益。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《关于公司全资子公司对外收购股权的公告》（编号：临 2022-20）。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十九日