

## 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日以现场会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第四次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

### 一、审议通过公司《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过公司《2023 年三季度经营数据简报》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2023-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过公司《关于申请增加综合授信额度的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2023-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 四、审议通过公司《关于组织机构调整的议案》。

因公司内部职能部门职责调整，为更好地明确部门职责定位，公司董事会同意将纪检监察室更名为纪检室，撤销品牌公关部和数字运营中心。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **五、审议通过公司《关于制定管理制度的议案》。**

为了进一步规范公司治理，公司董事会同意制定《“三重一大”决策制度实施办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **六、审议通过公司《关于对外投资暨关联交易的议案》。**

公司董事会同意与杭州商旅金融投资有限公司共同发起设立杭州商旅私募基金管理有限公司（暂名，以市场监督管理部门最终核准登记为准）。公司投资 750 万元，股权占比 75%；杭州商旅金融投资有限公司投资 250 万元，股权占比 25%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日