

股票代码：600704

股票简称：物产中大

编号：2023—076

物产中大十届十三次董事会决议公告

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”）十届十三次董事会会议通知于2023年11月28日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2023年12月4日以通讯方式召开。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《物产中大集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

1、关于更改董事会专门委员会名称的议案(同意票10票，反对票0票，弃权票0票)

根据国务院国资委及生态环境部等相关国家部委要求，结合公司实际，将公司董事会战略委员会更名为：战略投资与ESG委员会。

2、关于《环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法》的议案(同意票10票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

3、关于签订集团高级管理人员2023年度责任书和2022考核情况的议案(同意票10票，反对票0票，弃权票0票)

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2023年12月6日