

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2023—056

福建东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法律责任。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事八人，实际出席会议董事八人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

一、《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于修订〈公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》

为进一步规范公司内部控制评价工作，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管有关规定，结合公司规模、行业特点、风险水平等因素，经董事会审议，同意对《公司内部控制缺陷认定标准》有关内容进行修订。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2023年8月25日