

中体产业集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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九届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯的方式在北京召开。本次会议的通知已于 4 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。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2023 年董事会工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二、审议通过《2023 年总裁工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过《2023 年经审计的财务报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司 2023 年度利润分配公告》（编号：临 2024-12）。

五、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

六、审议通过《公司 2023 年度内部控制审计报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

七、审议通过《2023 年社会责任报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

八、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

九、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（编号：临 2024-13）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十一、审议通过《2023 年年度报告》及《摘要》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十二、审议通过《关于对公司高级管理人员考核意见的议案》

本项议案，3名有关联关系的董事回避表决，共有6名董事参加表决。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

十三、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（编号：临 2024-14）。

十四、审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十五、审议通过《董事会审计委员对会计师事务所2023年履行监督职责情况的报告》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十六、审议通过《关于公司2024年对外捐赠额度的议案》，同意公司2024年度对外捐赠额度为350万元，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

十七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（编号：临 2024-15）

十八、审议通过《关于召开公司第二十七次股东大会（2023 年年会）的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（编号：2024-16）

十九、审议通过《2024 年第一季度报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

上述第一、三、四、八、十一、十七项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日