

无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九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。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 21 日发出书面通知，于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与审议董事 8 人，实际参加审议表决董事 8 人。会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2024 年半年度报告》

本报告提交本次董事会会议前，相关财务报告等经公司第九届董事会审计委员会九届三次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本报告详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报（仅摘要）的披露。

二、《2024 年半年度经营数据简报》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本简报详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报的披露。

三、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案提交本次董事会会议前，经公司第九届董事会提名委员会九届二次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。

董事会同意：提名张中原先生为公司第九届董事会董事候选人，并将本议案提交股东大会审议以增补选举公司董事。

（上述董事候选人简历详见“附件”。）

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会同意：2024 年 9 月 12 日（周四）以现场和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会（现场会议于当日下午 2:00 在公司会议室召开，审议内容为《关于选举董事的议案》；股权登记日为 2024 年 9 月 6 日（周五）。

内容详见本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报的披露。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

附件:

董事候选人简历

张中原先生，1983年6月出生，本科学历。于2005年4月至2011年4月在华润雪花啤酒（江苏）区域公司任江苏区域人力资源经理职务，于2011年4月至2015年10月在无锡灵山元一投资发展有限公司任副总经理职务，于2015年10月至2018年5月在顺风光电投资（中国）有限公司任董事长助理职务，于2018年6月至2020年11月任无锡商业大厦大东方股份有限公司董事长助理职务，自2020年11月至今任无锡商业大厦大东方股份有限公司副总经理（副总裁）。