



# 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 《董事会议事规则》修订草案

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对《董事会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）相关内容修订如下：

序号	原《议事规则》条款	修订后《议事规则》条款
1	第九条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： ……	第九条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： …… 独立董事提议召开董事会会议，应当经独立董事专门会议审议，并取得全体独立董事过半数同意。
2	第二十一条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。对根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。 ……	第二十一条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。 ……

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日