中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2025年6月17日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年6月20日以通讯方式召开。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《关于修订〈公司章程〉的公告》刊登在2025年6月21日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《〈股东会议事规则〉修订草案》刊登在2025年6月21日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

《〈董事会议事规则〉修订草案》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《〈独立董事工作制度〉修订草案》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉修订草案》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《〈对外担保管理制度〉修订草案》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《〈累积投票制实施细则〉修订草案》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

《董事会审计委员会实施细则》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《董事会提名委员会实施细则》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11. 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《董事会战略委员会实施细则》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12. 《董事离职管理制度（草案）》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《董事离职管理制度（草案）》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述第 1-7、12 项议案提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

13. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 第八届董事会第三十七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 21 日