

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2024-003

## 中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2024年3月1日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年2月27日以电子邮件的方式发出。应参会董事11名，实际参会董事11名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售参股公司股权的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于拟以公开挂牌方式出售参股公司股权的公告》（公告编号：2024-004）详见同日巨潮网公告。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月2日