

## 号百控股股份有限公司 董事会十届三次会议决议公告

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个别及连带责任。

号百控股股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开了公司董事会十届三次会议。会议通知及资料已于 2020 年 8 月 21 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 8 名，独立董事蔡敏勇缺席本次董事会。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于增补独立董事的议案

近日，因个人原因蔡敏勇先生向公司董事会提出辞去独立董事职务。经公司董事会推荐，董事会提名委员会 2020 年第四次会议通过资格审核，正式提名郭建民为公司独立董事候选人（简历附后）。

独立董事李川和徐志翰发表明确同意的独立意见。

独立董事候选人在董事会提名并经上海证券交易所审核无异议后将提交公司 2020 年临时股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于向全资子公司翼集分电子商务（上海）有限公司增资的议案

具体内容详见当日公司公告：临 2020-029 公告。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 27 日

**附件：独立董事候选人简历：**

郭建民，男，1962.11 出生，民盟盟员，工商管理硕士。曾任平安保险上海分公司高级业务主任，2003 年至今任上海大任光电科技有限公司董事长，并兼任中国医药教育协会医学科技促进工作委员会副秘书长、中国生命关怀协会医学科技促进工作委员会副秘书长、健康中国促进网副秘书长。