

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：临 2020-030

宁波中百股份有限公司

第九届董事会第十七次会议（通讯方式）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。

宁波中百股份有限公司于 2020 年 12 月 25 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第九届董事会第十七次会议（通讯会议）的通知。2020 年 12 月 28 日会议以通讯方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议表决：

一、审议通过公司关于前期会计差错更正的议案；

（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、备查附件

- 1、《宁波中百股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》
- 2、《宁波中百股份有限公司第九届董事会第十七次会议通讯表决单》
- 3、《宁波中百股份有限公司独立董事对第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

宁波中百股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日