

兰州民百（集团）股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2021年1月19日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2021年1月22日上午10:00以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司副董事长石峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，基于公司战略、业务及未来发展的需要，突出公司集团化管理模式，扩大公司的规模效应，公司拟进行公司名称变更，同时对公司证券简称也进行相应的变更。具体内容详见同日公告的《2021-003-兰州民百关于拟变更公司名称及简称的公告》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

公司因拟变更名称及证券简称，现对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日公告的《2021-004-兰州民百关于修订公司章程部分条款的公告》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2021年度董、监、高薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合公司未来发展需要，为调动公司董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，参

考国内同行业上市公司董事、监事和高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，制定本方案，具体情况如下：

一、 适用范围

在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事（不含职工监事）及高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监）。

二、 适用期限

2021年1月1日—2021年12月31日

三、 薪酬标准

（一）公司独立董事的薪酬

公司独立董事年度津贴标准为每人 10 万元整（税前）/年。

（二）公司董事（不含独立董事）、监事（不含职工监事）、高级管理人员薪酬

公司董事、监事、高级管理人员按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、绩效薪酬，具体标准如下：

单位：万元

适用岗位	基本薪酬/年	绩效薪酬/年
董事长/副董事长/总经理	96-132	48-66
董事/副总经理/董事会秘书/财务总监	36-54	18-27
监事会主席/监事	10-20	5-20

四、 其他事项

1、公司董事、监事及高级管理人员年薪按月发放，董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

2、公司董事、监事及高级管理人员如兼任其他职务的，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬；

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计算并予以发放；

4、上述基本薪酬、绩效薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税、各项社会保险费和住房公积金等，统一由公司代扣代缴；

5、本方案经董事会审议并经股东大会审议通过后生效。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 2 月 8 日（星期一）在甘肃省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于公司 2021 年度董、监、高薪酬方案的议案》，股权登记日为 2021 年 2 月 1 日。具体内容详见同日公告的《2021-005-兰州民百关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 23 日