

证券代码：600704

证券简称：物产中大

编号：2022-015

物产中大九届二十七次董事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十七次董事会会议通知于 2022 年 2 月 21 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 24 日以通讯方式召开，应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

《物产大集团股份有限公司董事会授权管理办法》及授权管理清单。（同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 25 日