

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2022—045

福建东百集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

一、《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于增补公司第十届董事会相关专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，现拟对董事会相关专门委员会成员进行增补，增补董事朱一兵先生为第十届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，相关任期为自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。增补后各专门委员会组成如下：

序号	专门委员会名称	召集人	委员
1	战略委员会	施文义	施文义、 <u>朱一兵</u> 、林建兴、李毅、施霞
2	审计委员会	魏志华	魏志华、陈龄、徐俊
3	提名委员会	陈龄	陈龄、赵仕坤、 <u>朱一兵</u>
4	薪酬与考核委员会	赵仕坤	赵仕坤、魏志华、 <u>朱一兵</u>

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日