

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2023 年 1 月 28 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 2 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案：

1. 《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《募集资金管理制度》刊登在 2023 年 2 月 3 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《投资者关系管理制度》刊登在 2023 年 2 月 3 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《重大信息内部报告制度》刊登在 2023 年 2 月 3 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》刊登在 2023 年 2 月 3 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《董事会秘书工作制度》刊登在 2023 年 2 月 3 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 第八届董事会第七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 3 日