

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2023-042

百大集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 17 日召开，本次会议的通知已于 2023 年 8 月 7 日送达全体董事。会议采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人（其中：董事高峰先生、独立董事何超先生因工作原因未能出席，分别委托董事沈慧芬女士、独立董事童民强先生代为行使表决权，独立董事罗春华女士以通讯方式出席本次会议）。本次会议由董事长吴南平先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《2023 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》，报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订公司〈证券及金融衍生品投资管理制度〉的议案》，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月十九日