

证券代码：600158

股票简称：中体产业

编号：临 2023-23

中体产业集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第八届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。会议符合《公司章程》的相关规定。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2023 年第三季度报告》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二、审议通过《关于中体产业集团股份有限公司 2023 年度工资总额预算方案的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十九日