

中体产业集团股份有限公司

第八届董事会 2024 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（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式召开，本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件等方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

提名单铁先生为董事候选人

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

提名陈世虎先生为董事候选人

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

提名徐文强先生为董事候选人

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

提名薛万河先生为董事候选人

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

提名仇强胜女士为董事候选人

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

提名张荣香女士为董事候选人

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

提名黄海燕先生为独立董事候选人

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

提名贺颖奇先生为独立董事候选人

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

提名吴炜先生为独立董事候选人

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

根据《中体产业集团股份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，上述非独立董事候选人将形成《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会以非累积投票制选举产生。上述独立董事候选人将形成《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。其中，独立董事候选人的任职资格已经提交上海证券交易所审核并需经上海证券交易所审核无异议后由公司股东大会审议。

公司董事会提名与公司治理委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事、独立董事任职资格。

独立董事关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人发表了同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-03）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-04）。

第一项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日