

## 中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

### 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议通知于2024年10月14日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年10月18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. 《2024年第三季度报告》

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。

《2024年第三季度报告》刊登在2024年10月19日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2. 《关于增加证券投资额度的议案》

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。

《关于增加证券投资额度的公告》刊登在2024年10月19日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 三、备查文件

1. 第八届董事会第二十八次会议决议；

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

2024 年 10 月 19 日