

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2023-028

## 中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2023年7月24日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年7月20日以电子邮件的方式发出。应参会董事10名，实际参会董事10名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

### 一、关于投资建设江夏现代工业园二期的议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于投资建设江夏现代工业园二期的公告》（公告编号：2023-029）详见同日巨潮网公告。

### 二、公司董监高2022年度绩效薪酬兑付方案。

该事项关联董事汪梅方先生、张俊先生回避表决，8名非关联董事进行了表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、关于聘任证券事务代表的议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2023-030）详见同日巨潮网公告。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年7月25日