

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2024-045

中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议于2024年8月14日14:30以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2024年8月9日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事9名，实际表决董事9名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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、关于回购注销部分限制性股票的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意对因经营调整离职或工作岗位调整、退休等原因导致不再具备激励对象资格的4名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的270,000股限制性股票进行回购注销，同意对第一个解除限售期对应的40%已授予但尚未解除限售的合计9,294,806股限制性股票进行回购注销，回购价格均为授予价格（3.00元/股）加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。

《中百控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）详见同日巨潮网公告。

二、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司回购注销原激励对象已获授但尚未解除限售的9,564,806股限制性股票后，公司注册资本将由人民币67,953.65万元变更为人民币66,997.17万元，公司股份总数将由679,536,500股变更为669,971,694股，同意对《公司章程》相关条款做相应修订。

《中百控股集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-047）详见同日巨潮网公告。

三、关于拟变更会计师事务所的议案。

表决结果：9 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拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）详见同日巨潮网公告。

四、关于补选独立董事的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事孙晋先生任期届满，董事会推荐滕锐先生（简历附后）为第十一届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会换届之日止。滕锐先生将积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事任前培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

孙晋先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对孙晋先生担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

五、关于公司经营层 2023 年度绩效薪酬兑付的议案。

该事项关联董事汪梅方先生回避表决，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。

六、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。

表决结果：9 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召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）详见同日巨潮网公告。

以上第一项至第四项议案须提交公司2024年第三次临时股东会审议批准。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 15 日

简 历

滕锐，男，1975 年出生，武汉大学法学博士，美国加州大学伯克利分校知识产权中心访问学者。曾任华中科技大学法学院讲师，现任华中科技大学法学院知识产权法教研室副教授、硕士研究生导师，华中科技大学教育立法研究基地（教育部政策法规司与华中科技大学共建）执行主任，华中科技大学铸牢中华民族共同体意识基地（中宣部、统战部、国家民委、教育部四部委共建）办公室主任，华中科技大学法学院校友会常务副秘书长。

未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。