

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议通知于2023年10月16日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年10月20日以通讯方式召开。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8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. 《2023年第三季度报告》

会议以8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。

《2023年第三季度报告》刊登在2023年10月23日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 《关于补选第八届董事会董事的议案》

会议以8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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东大商集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，同意提名姜金双先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。此项议案提请公司2023年第三次临时股东大会审议，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期与第八届董事会任期相同。本次补选的董事候选人当选后，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

未超过公司董事总数的二分之一。

3. 《关于增加证券投资额度的议案》

会议以 8 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 2023 年 10 月 23 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对上述第 2-3 项议案发表了独立意见，刊登在 2023 年 10 月 23 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

会议以 8 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。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》刊登在 2023 年 10 月 23 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3. 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

2023 年 10 月 23 日

附：董事候选人简历

姜金双，男，1981年12月出生，本科学历。曾任大商超市集团业务经理，大连商场副食业种经理，大商瑞诗酒店运营总监，大商酒业公司副总经理；现任大商集团有限公司办公室副主任兼人力资源部部长。

截至本公告披露日，姜金双先生未持有公司股份。姜金双先生目前担任大商集团有限公司办公室副主任兼人力资源部部长，除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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调查的情形，无重大失信等不良记录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。