

股票代码：600327

股票简称：大东方

公告编号：临 2022—033

无锡商业大厦大东方股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与审议董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、《2022 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、《2022 年度内部控制自我评价工作方案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、《2022 年第三季度经营数据简报》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、《关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事会同意：增补席国良董事为公司第八届董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日