

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2021-038

百大集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于 2021 年 10 月 22 日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事，并于 2021 年 10 月 27 日采取通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》，报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》，详见与本公告同时披露的 2021-039 号公告，修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，详见与本公告同时披露的 2021-040 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日