

B002 Disclosure 信息披露

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2021-003 中百控股集团股份有限公司第九届 董事会第二十七次会议决议公告

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第九届董事会第二十七次会议于2021年1月22日上午9:30以现场与通讯表决结合的方式在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议通知于2021年1月15日以电子邮件的方式发出,应到董事10名,实到董事10名,其中参加现场表决的董事4名,公司董事李军先生、张经红先生、李国先生、周义海先生、刘亮华先生、孙晋先生以通讯表决方式参加会议。董事长李军先生主持会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,参加会议的董事对议案进行了表决,监事会的召集人回避表决,表决程序符合《公司法》及《本公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

《关于受让产业基金持有的中百生鲜股权转让关联交易的议案》。

因议案涉及关联交易事项,关联董事李军先生、汪梅方先生回避表决,8名非关联董事进行了表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于受让产业基金持有的中百生鲜股权转让关联交易的公告》(公告编号:2021-004)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于中百超市受让产业基金持有的中百便利店股权转让关联交易的议案》。

因议案涉及关联交易事项,关联董事李军先生、汪梅方先生回避表决,8名非关联董事进行了表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于中百超市受让产业基金持有的中百生鲜股权转让关联交易的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于补选公司董事的议案》。

因杨晓虹女士辞去公司监事职务,公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司推荐张兆华先生(简历附后)为公司监事候选人,直至本届董事会换届届止,本补选董事人数未超过公司董事总数的三分之二。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,公司独立董事认真审阅相关材料,对公司拟补选的董事候选人的履行职责情况进行了审核,并发表如下独立意见:

公司补选董事的提名、任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定,经审阅董事候选人的履历和工作情况,未发现有本公司章程不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为不适当人选且尚未解除的情形,董事候选人担任的职务符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

六、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

七、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

八、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

九、《关于修订〈信息披露制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈信息披露制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

十、《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

三十、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

三十一、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

三十二、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

三十三、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

三十四、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

三十五、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

三十六、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

三十七、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

三十八、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

三十九、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

四十、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

四十一、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

四十二、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

四十三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

四十四、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

四十五、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯