

中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议于2023年3月29日上午9:30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2023年3月17日以电子邮件的方式发出。应参会董事11名，实际参会董事11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2022年度董事会工作报告的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事孙晋先生、冀志斌先生、余国杰先生、杜鹏先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《中百控股集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》《中百控股集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》详见同日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

二、关于2022年度经营工作报告的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于2022年年度报告正文及摘要的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《中百控股集团股份有限公司2022年年度报告》及《中百控股集团股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）详见同日巨潮网公告。

四、关于2022年度财务决算报告的议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2022年，公司实现营业收入12,197,406,336.26元，同比下降1.08%；利润总额-290,442,177.19元，同比下降2,632.56%；归属于母公司股东的净利润-

319,838,159.57元,同比下降1,322.60%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-329,175,923.61元,同比下降216.20%;年末总资产12,575,852,269.08元,同比增长0.92%;归属于母公司股东净资产总额2,753,958,067.85元,同比下降10.41%;资产负债率77.60%,较同期上升2.81%;加权平均净资产收益率-10.98%,较同期下降10.27%。

五、2022年度利润分配预案。

表决结果:11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2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-014)详见同日巨潮网公告。

六、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该报告发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。《中百控股集团股份有限公司内部控制自我评价报告》详见同日巨潮网公告。

七、关于办理银行授信和保函的议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

因公司业务需要,需办理银行授信及保函等业务,2023年拟在中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等18家银行办理总授信额度79.80亿元,具体情况如下:

1. 向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行办理综合授信壹拾贰亿元整,其中,办理预付卡保函贰亿元整,并提供预付卡保函金额10%的保证金质押。
2. 向中国农业银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信贰亿元整。
3. 向中国银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信伍亿元整。
4. 向中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行办理综合授信肆亿元整。
5. 向交通银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信贰亿元整。
6. 向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市东西湖区支行办理综合授信陆亿贰千万元整。
7. 向兴业银行股份有限公司武汉分行办理综合授信陆亿元整。
8. 向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿元整。
9. 向汉口银行股份有限公司汉阳支行办理综合授信陆亿壹仟万元整。
10. 向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰亿元整。

11. 向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍亿元整。
12. 向湖北银行股份有限公司江岸支行办理综合授信贰亿元整。
13. 向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信陆亿伍仟万元整。
14. 向武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行办理综合授信叁亿元整。
15. 向光大银行股份有限公司武汉武昌支行办理综合授信伍亿元整。
16. 向平安银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿元整。
17. 向华夏银行股份有限公司武汉硚口支行办理综合授信壹亿元整。
18. 向招商银行股份有限公司武汉分行办理综合授信陆亿元整。

八、关于为子公司提供担保的议案。

表决结果：11 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为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-015）详见同日巨潮网公告。

九、关于续聘会计师事务所的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会审计委员会审议，独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。《中百控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）详见同日巨潮网公告。

十、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。

表决结果：11 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使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-017）详见同日巨潮网公告。

十一、关于聘任董事会秘书的议案。

表决结果：11 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聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-018）详见同日巨潮网公告。

十二、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。

表决结果：11 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）详见同日巨潮网公告。

以上第五项至第六项、第八项至第十一项议案，公司独立董事发表了相关独立意见，详见同日巨潮网公告。以上第一项、第三项至第五项、第七项至第十项议案须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日