

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2022-084

百大集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议于 2022 年 8 月 18 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2022 年 8 月 8 日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事王卫红女士因疫情原因未能出席，委托董事沈慧芬女士代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《2022 年半年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》，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。

三、审议通过《关于对涉房地产信托资产计提信用减值准备的议案》，详见与本公告同时披露的 2022-085 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

二〇二二年八月二十日