

宁波中百股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

出席会议的董事 9 人，实到 9 人。

本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司于 2024 年 3 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 23 日上午，在宁波东钱湖山水君澜度假酒店会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议并通过了《2023 年度利润分配预案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟向全体股东每 10 股派送 0.85 元（含税）现金红利。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 224,319,919 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,067,193.12 元（含税），占本期归属于母公司股东的净利润的 31.41%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

3、审议并通过了《2023 年度报告及其摘要》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2023 年年度报告》及其摘要已事先经第十届董事会审计委员会审核。

具体详见 2023 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

4、审议并通过了《支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

决定向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2023 年度审计费用共计人民币 67 万元（大写：陆拾柒万元整），其中财务报告审计费用 37 万元（大写：叁拾柒万元整），内部控制审计费用 30 万元（大写：叁拾万元整），审计过程发生的差旅费由本公司承担。

《支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

5、审议并通过了《聘任 2024 年度审计机构的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《聘任 2024 年度审计机构的议案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

具体详见 2024 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《聘任 2024 年度审计机构的公告》。

6、审议并通过了《关于授权择机出售参股公司股权的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见 2024 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于授权择机出售参股公司股权的公告》。

7、审议并通过了《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》；

具体详见 2024 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》。

8、审议并通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体详见 2024 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

上述 8 项内容均须提请公司 2023 年度股东大会审议批准。

9、审议并通过了《2023 年度独立董事述职报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见 2024 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度独立董事述职报告》。

10、审议并通过了《2023 年度总经理室工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议并通过了《2023 年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2023 年度内部控制评价报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。具体详见 2024 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度内部控制评价报告》。

12、审议并通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。具体详见 2024 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

13、审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职及履行监督职责情况的报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职及履行监督职责情况的报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

具体详见 2024 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职及履行监督职责情况的报告》。

14、审议并通过了《公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2023 年度审计工作的总结报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2023 年度审计工作的总结报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。

15、审议并通过了《公司关于聘用证券事务代表的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见 2024 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2024年3月25日