

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2024—029

福建东百集团股份有限公司 第十一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法律责任。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次董事会应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

一、《公司 2024 年第一季度报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任刘海芬女士为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期一致，简历详见附件。刘海芬女士具备担任董事会秘书的专业知识和履职能力，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。本次聘任董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司第十一届董事会提名委员会审查，认为刘海芬女士具备担任上市公司高级管理

人员的任职资格和履职能力，同意以上提名。

刘海芬女士联系方式如下：

联系电话：0591-83815133

传 真：0591-87531804

电子信箱：db600693@dongbai.com

办公地址：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 24 楼

三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任林雨茜女士为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致，简历详见附件。林雨茜女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作能力，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

林雨茜女士联系方式如下：

联系电话：0591-83815133

传 真：0591-87531804

电子信箱：db600693@dongbai.com

办公地址：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 24 楼

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

附件：

简历

刘海芬：女，1986 年出生，研究生学历，具有法律职业资格证书。2011 年加入福建东百集团股份有限公司，先后任职于公司法务部、董事会办公室、证券事务部，2021 年 4 月至今担任公司证券事务代表。

林雨茜：女，1996 年出生，本科学历，注册会计师。2018 年加入福建东百集团股份有限公司，先后任职于公司财务中心、董事会办公室，2020 年 5 月至今担任公司证券事务助理。