

中体产业集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

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。

中体产业集团股份有限公司第九届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 12 月 1 日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名（其中委托出席 1 人）。公司董事张荣香女士因个人原因授权委托董事长单铁先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司章程》的相关规定。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

1.1 《关于修订<中体产业集团股份有限公司章程>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

1.2 《关于修订<中体产业集团股份有限公司股东会议事规则>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

1.3 《关于修订<中体产业集团股份有限公司董事会议事规则>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

1.4 《关于修订<中体产业集团股份有限公司独立董事制度>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

1.5 《关于修订<中体产业集团股份有限公司关联交易管理办法>的子议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详情请见本公告日同时披露的《关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分

公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-29）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详情请见本公告日同时披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-30）

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日