

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2020-024

## 百大集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）于2020年8月20日在杭州召开第十届董事会第二次会议。本次会议的通知已于2020年8月10日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议的方式，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事高峰因工作原因未能出席，委托董事陈琳玲代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长陈夏鑫先生主持。本次会议的召集、召开符合法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《2020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《2020年半年度报告全文及摘要》。2020年半年度报告全文及摘要内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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《关于重新预计与银泰各方2020年日常关联交易的议案》。详见与本公告同时披露的临2020-025号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。详见与本公告同时披露的临2020-026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  
二〇二〇年八月二十二日